

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO – UZDROWISKOWEGO
IM. DR ADAMA SZEBESTY W RABCE-ZDROJU
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W ROKU OBROTOWYM OBEJMUJĄCYM
OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.**

1. Dane wstępne.

- 1.1. Informacje ogólne o Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrawiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrawiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. J. Dietla 5 (dalej „Spółka”) jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444064. Spółka zarejestrowana jest również w rejestrze pomiotów gospodarki narodowej (Regon) pod numerem 000297951 oraz posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7352856672. Zarejestrowany kapitał zakładowy wynosi 18.608.000,00 (osiemnaście milionów sześćset osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 18.608 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, które w 100% są własnością Województwa Śląskiego. Spółka powstała zgodnie z art. 78-82 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrawiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju w spółkę kapitałową, co nastąpiło „Aktym przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” (dalej „Akt przekształcenia”) przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 30.11.2012 r., a sporządzonym w formie aktu notarialnego (Repertorium A nr 9907/2012) przez notariusza Marcina Gregorczyka z Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Kopernika 26. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2012 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego (do sygn. akt KR.XII NS-REJ.KRS/013878/12/490) i z tym też dniem (dniem przekształcenia) na mocy art. 80 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wstąpiła w prawa i obowiązki majątkowe, których podmiotem był poprzedzający ją samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zgodnie z § 42 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki (dalej „AZS”) rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a zatem okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.



Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Spółka udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe oraz rehabilitacja lecznicza. Podstawowym źródłem przychodów Spółki (generującym aż 80% przychodów ze sprzedaży oraz 75% przychodów ogółem) są umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) w trybie ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.). W okresie sprawozdawczym Spółka realizowała następujące umowy podpisane z NFZ:

- umowę nr 17-00-60137-12-02 (06-10-08-60173-01) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwo uzdrowiskowe zawartą na okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2015 r.,
 - umowę nr 064/800215/REH/2011 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza zawartą na okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2015 r.,
- przy czym wartość ww. kontraktów (poziom finansowania) na każdy kolejny rok obowiązywania ustalana jest corocznie w drodze aneksu do umowy. W 2015 r. aneksowano ww. umowy przedłużając termin ich obowiązywania do dnia 30.06.2016 r.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z NFZ było w znaczącym stopniu regulowane przepisami o charakterze powszechnie obowiązującym, m. in.

- ustawą z dnia 25.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.05.2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zastąpionym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1400),
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1522),
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.07.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2027 z późn. zm.),

oraz Zarządzeniami Prezesa NFZ określającymi warunki kontraktowania i udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe (nr 65/2014/DSM z dnia 10.10.2014 r.) i rehabilitacja lecznicza (nr 80/2013/DSOZ z dnia 16.12.2013 r. i nr 90/2014/DSOZ z dnia 18.12.2014 r.), a także Zarządzeniami Prezesa NFZ określającymi zasady przekazywania środków finansowych z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek (61/2015/DSOZ z dnia 16.05.2015 r., 62/2015/DSOZ z dnia

29.09.2015 r., 70/2015/DSOZ z dnia 16.10.2015 r., 72/2015/DSOZ z dnia 29.10.2015 r. oraz 79/2015/DSOZ z dnia 23.11.2015 r.).

Takie ukształtowanie podstawowego źródła przychodów Spółki powoduje, iż jej funkcjonowanie uzależnione jest bezpośrednio od wielkości nakładów publicznych na ochronę zdrowia, poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ oraz zmian w regulacjach prawnych w zakresie opieki zdrowotnej.

Na rynku lokalnym głównymi podmiotami konkurencyjnymi są:

- „Uzdrowisko – Rabka” SA, ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój (w zakresie leczenia uzdrowskiego oraz rehabilitacji dorosłych i dzieci),
- Sanatorium „Cegielski”, ul. na Banię 42, 34-700 Rabka-Zdrój (w zakresie leczenia uzdrowskiego dzieci pod opieką osoby dorosłej).

1.2. Informacja o nabyciu udziałów własnych.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie nabywała udziałów własnych

1.3. Struktura organizacyjna.

1.3.1. Informacje ogólne.

Strukturę organizacyjną Spółki zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej określa regulamin organizacyjny. Pierwszy regulamin organizacyjny ustalony został przez Zarząd Województwa Śląskiego w art. 6 Aktu przekształcenia. Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2) AZS zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są uchwałami Zarządu Spółki, zatwierdzanymi następnie zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 11) AZS uchwałami Rady Nadzorczej Spółki. W okresie sprawozdawczym dokonana zostały następujące zmiany regulaminu organizacyjnego:

- utworzenie w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa leczniczego poradni chorób metabolicznych dzieci, poradni chorób metabolicznych dorosłych i pracowni psychologicznej oraz określenie zadań ww. medycznych komórek organizacyjnych wprowadzone uchwałą Zarządu nr 107//2015 z dnia 30.03.2015 r. zatwierdzona uchwałą nr 11//2015 Rady Nadzorczej z dnia 10.04.2015 r.,
- zmiana cennika usług medycznych (ceny wizyt w poradni metabolicznej) wprowadzona uchwałą Zarządu nr 117//2015 z dnia 23.04.2015 r. zatwierdzona uchwałą nr 12//2015 Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2015 r.,
- zmiana liczby łóżek w oddziałach D, A, C wprowadzona uchwałą Zarządu nr 118//2015 z dnia 4.05.2015 r. zatwierdzona uchwałą nr 13//2015 Rady Nadzorczej z dnia 29.05.2015 r.,
- zmiana liczby łóżek w oddziałach B, A, C wprowadzona uchwałą Zarządu nr 127//2015 z dnia 12.11.2015 r. zatwierdzona uchwałą nr 20//2015 Rady Nadzorczej z dnia 25.11.2015 r.

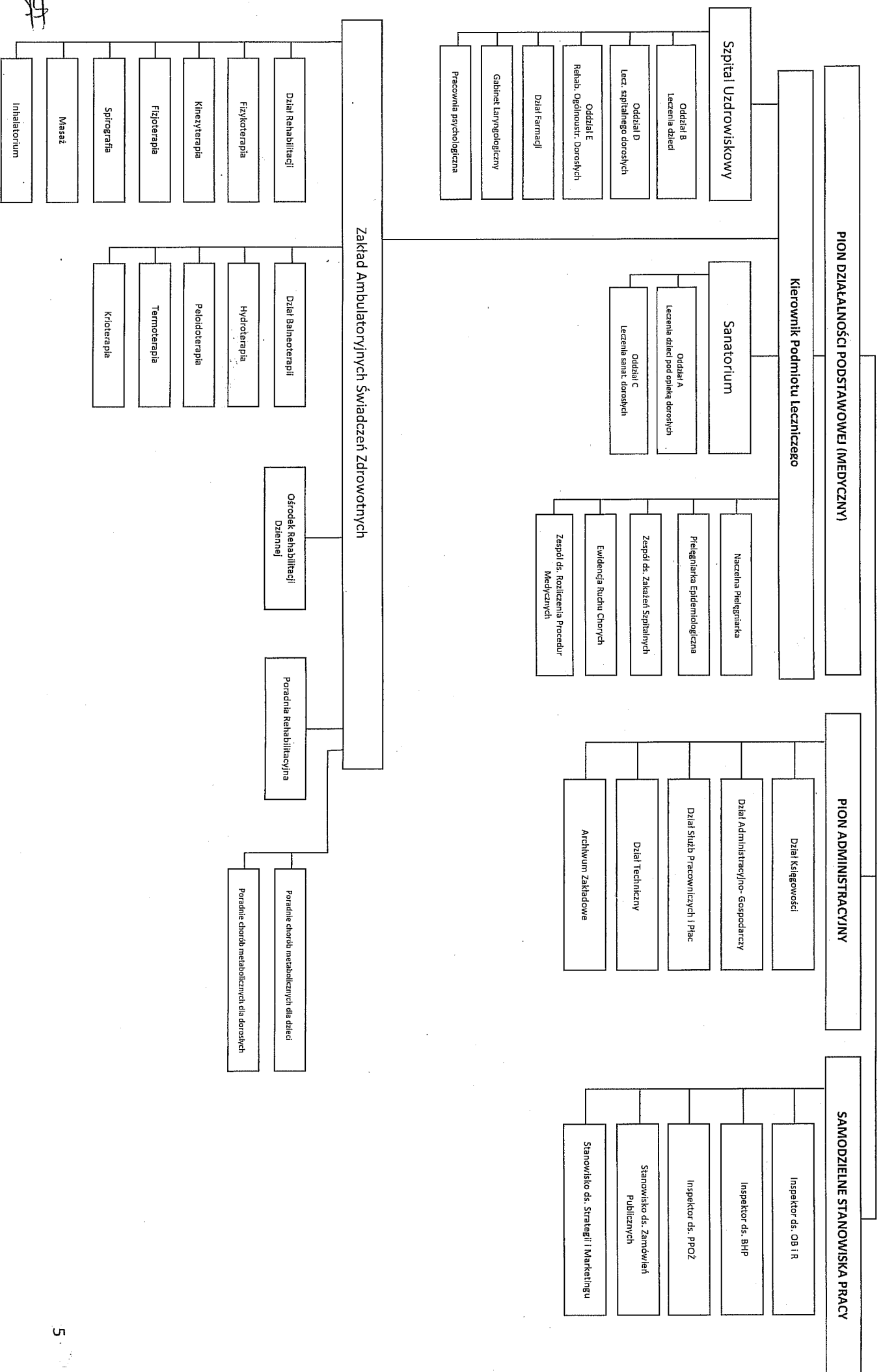
1.3.2. Schemat organizacyjny Spółki.

Organizacja wewnętrzna Spółki przewiduje podział na podstawowe pion: pion działalności podstawowej (medyczny) oraz pion administracyjny (wraz

z samodzielnymi administracyjnymi stanowiskami pracy). Pion działalności podstawowej (medyczny) tworzą Szpital uzdrowiskowy, Sanatorium, Zakład Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych (przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego) wraz medycznymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy o charakterze medycznym. Pion administracyjny prowadzi administracyjną, finansową i techniczną obsługę Spółki oraz jej przedsiębiorstw. Strukturę organizacyjną Spółki obrazuje poniższy schemat organizacyjny.

ZARZĄD SPÓŁKI

RADA NADZORCZA



1.3.3. Zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego.

W okresie sprawozdawczym w strukturze organizacyjnej Spółki utworzono dwie nowe medyczne komórki organizacyjne, tj. poradnię chorób metabolicznych dzieci i poradnię chorób metabolicznych dorosłych oraz uwzględniono faktycznie funkcjonującą i zarejestrowaną pracownię psychologiczną.

1.3.4. Zatrudnienie w pionie działalności podstawowej (medycznej) Spółki.

2. PION DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (MEDYCZNY)		
Nazwa komórki organizacyjnej (stanowiska pracy)	Etaty	Umowy cywilne
Kierownik podmiotu leczniczego	1	-
Oddział B – Leczenia uzdrowskiego szpitalnego i sanatoryjnego dzieci	27,50	1
Oddział D – Uzdrowskiego leczenia szpitalnego i uzdrowskiej rehabilitacji szpitalnej dorosłych	2,60	-
Oddział E – Rehabilitacji ogólnoustrojowej dorosłych	15,00	3
Pracownia psychologiczna	0,09 ¹⁾	1
Gabinet Laryngologiczny	0,09 ¹⁾	1 ²⁾
Apteka	0,25	-
Oddział A – Uzdrowskiego sanatoryjnego leczenia dzieci pod nadzorem osoby dorosłej	16,50	1 ³⁾
Oddział C – Uzdrowskiego leczenia i uzdrowskiej rehabilitacji sanatoryjnej dorosłych	8,90	
Fizykoterapia	2	1
Kinezyterapia i fizjoterapia /w tym baseny/	24	7
Masaż	5	1
Inhalatorium	4,60	1
Dział Balneoterapii	-	1
Hydroterapia	2	-
Ośrodek Rehabilitacji Diennej	4	2
Naczelna Pielęgniarka	0,86	-
Pielęgniarka Epidemiologiczna	0,53	-
Zespół ds. Zakazań Szpitalnych ⁴⁾	-	-
Ewidencja Ruchu Chorych	3,21	-

Zespół ds. Rozliczania Procedur Medycznych	2,09	-
--	------	---

Uwagi:

- ¹⁾ część etatu pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości,
²⁾ umowa na konsultacje lekarskie,
³⁾ w ramach jednej umowy usługi świadczone w Oddziałach A, C-D i E,
⁴⁾ dodatkowe obowiązki w ramach umowy o pracę.

1.3.5. Zatrudnienie w pionie administracyjnym.

PION ADMINISTRACYJNY		
Nazwa komórki organizacyjnej (stanowiska pracy)	Etaty	Umowy cywilne
Zarząd	1,50	-
Dział Księgowości	6,09	-
Dział Administracyjno - Gospodarczy	13,99	-
Dział Służb Pracowniczych i Archiwum	4,12	-
Dział Techniczny	9,89	-
Inspektor ds. Obronnych i Rezerw	-	1 ¹⁾
Inspektor ds. BHP	0,81	-
Inspektor ds. przeciwpożarowych	-	1 ²⁾
Stanowisko ds. zamówień publicznych Stanowisko ds. strategii i marketingu	0,09 ³⁾	1
Kapelan	0,80	-

Uwagi:

- ¹⁾ umowa zawarta z pracownikiem,
²⁾ umowa zawarta z przedsiębiorcą.
³⁾ część etatu pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości.

1.4. Sytuacja kadrowo – płacowa Spółki:

1.4.1. Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku w podziale na pracowników działalności podstawowej (personel medyczny) i pracowników administracyjnych.

- a) zatrudnienie średnioroczne w ramach stosunku pracy w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosiło **160,64** etatów.
- b) stan zatrudnienia w ramach stosunku pracy na dzień 31.12.2014 r.:

Stanowiska	Ilość osób	Ilość etatów	Uwagi
PERSONEL MEDYCZNY			
Lekarz	6	5,85	w rubryce liczba etatów uwzględniono etat Kierownika Podmiotu Leczniczego, który pełni również funkcję Członka Zarządu (nie ujętego w rubryce liczba osób)
Wyższy personel medyczny	23	22,16	Młodszy Asystenci Rehabilitacji, Kierownik Oddziału Rehabilitacji Diennej p.o. z-ca Kierownika Działu Rehabilitacji, Kierownik Ewidencji i Ruchu Chorych, Kierownik Apteki,
Technik medyczny	7	7,00	
Średni personel medyczny	6	6,00	
Ratownik na basenie	1	1,00	
Pielęgniarka	47	46,30	w tym Naczelna Pielęgniarka
Salowa	31	31	
Razem	121	119,31	
PERSONEL ADMINISTRACYJNY			
Obsługa gospodarcza i kierowcy	18	18,50	Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego Działu Technicznego Kierowcy
Pracownicy techniczni	2	1,30	
Pracownicy Ekonomiczni	12	12,00	
Pracownicy Administracyjni	6	5,25	

Zarząd	2	1,50	w rubryce liczba osób uwzględniono osobę Członka Zarządu, który jest również zatrudniony jako Kierownik Podmiotu Leczniczego. etat Kierownika Podmiotu Leczniczego uwzględniono w liczbie etatów lekarskich.
Razem	40	38,55	
Ogółem	161	157,86	

c) stan zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych na dzień 31.12.2014 r.:

Stanowiska	Liczba osób	Uwagi
PERSONEL MEDYCZNY		
Lekarz	4 ¹⁾	w tym 1 osoba wyłącznie na dyżury lekarskie
Logopeda	1	
Instruktor Terapii Zajęciowej	1	
Psycholog	1	
Ratownik na basenie	6	w tym 4 osoby wyłącznie na zastępstwo
Pielęgniarki	3	
Fizykoterapeuta	1	
Razem	17	
PERSONEL ADMINISTRACYJNY		
Organizator czasu wolnego pacjentów	1	
Opiekun	1	
Konserwator centrali Telefonicznej		dotatkowa umowa zawarta z pracownikiem
Inspektor ds. Obronnych i Rezerw		dotatkowa umowa zawarta z pracownikiem
Razem	2	
Ogółem	19	

Uwagi:

¹⁾ dyżury lekarskie w Spółce zabezpieczała „Przychodnia” E. Macioł spółka jawna oraz 2 lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej na podstawie umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.

d) stan zatrudnienia w ramach stosunku pracy na dzień 31.12.2015 r.:

Stanowiska	Ilość osób	Ilość etatów	Uwagi
PERSONEL MEDYCZNY			
Lekarz	4	5,00	w rubryce liczba etatów uwzględniono etat Kierownika Podmiotu Leczniczego, który pełni również funkcję Członka Zarządu (nie ujętego w rubryce liczba osób)
Wyższy personel medyczny	26	25,16	Młodszy Asystenci Rehabilitacji, Kierownik Oddziału Rehabilitacji Diennej p.o. z-ca Kierownika Działu Rehabilitacji, Kierownik Ewidencji i Ruchu Chorych, Kierownik Apteki,
Technik medyczny	7	7,00	
Średni personel medyczny	6	6,00	
Ratownik na basenie	1	1,00	
Pielęgniarka	46	45,80	w tym Naczelna Pielęgniarka
Salowa	30	30	
Razem	120	119,96	
PERSONEL ADMINISTRACYJNY			
Obsługa gospodarcza i kierowcy	19	19,00	Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego Działu Technicznego Kierowcy
Pracownicy techniczni	2	1,30	
Pracownicy Ekonomiczni	12	12,00	
Pracownicy Administracyjni	4	3,75	

Zarząd	2	1,50	w rubryce liczba osób uwzględniono osobę Członka Zarządu, który jest również zatrudniony jako Kierownik Podmiotu Leczniczego. etat Kierownika Podmiotu Leczniczego uwzględniono w liczbie etatów lekarskich.
Razem	39	37,55	
Ogółem	159	157,51	

e) stan zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych na dzień 31.12.2015 r.:

Stanowiska	Liczba osób	Uwagi
PERSONEL MEDYCZNY		
Lekarz	4 ¹⁾	w tym 2 osoby wyłącznie na dyżury lekarskie
Logopeda	1	
Instruktor Terapii Zajęciowej	1	
Psycholog	1	
Ratownik na basenie	6	w tym 5 osób wyłącznie na zastępstwo
Salowa	1	
Pielęgniarki	2	
Fizykoterapeuta/ Fizjoterapeuci	3	
Razem	19	
PERSONEL ADMINISTRACYJNY		
Organizator czasu wolnego pacjentów	1	
Opiekun	1	
Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych	1	
Konserwator centrali Telefonicznej		dodatkowa umowa zawarta z pracownikiem
Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania		dodatkowa umowa zawarta z pracownikiem
Nadzór inwestorski		dodatkowa umowa zawarta z pracownikiem
Inspektor ds. Obronnych i Rezerw		dodatkowa umowa zawarta z pracownikiem

Razem	3	
Ogółem	22	

Uwagi:

⁷⁾ dyżury lekarskie w Spółce zabezpieczała „Przychodnia” E. Macioł spółka jawna oraz 4 lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej na podstawie umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.

1.4.2. Przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury.

W okresie sprawozdawczym (w porównaniu do poprzedniego okresu) nastąpiły nieznaczne zmiany w zatrudnieniu i jego strukturze. Zatrudnienie na podstawie umów o pracę uległo zmniejszeniu o 0,35 etatu, natomiast zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych zwiększyło się o 3 osoby.

1.4.3. Omówienie systemu wynagrodzeń obowiązującego w spółce, z podaniem średniej miesięcznej płacy brutto w okresie sprawozdawczym dla poszczególnych stanowisk.

a) Omówienie systemu wynagrodzeń obowiązującego w Spółce.

System wynagradzania obowiązujący pracowników Spółki (z wyłączeniem kadry zarządzającej) wynika z Regulaminu Wynagradzania Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju. Treść Regulaminu wynagradzania ustalona w dniu 15.03.2002 r. była w kolejnych latach zmieniana zarządzeniami Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju. Ostatnie zmiana wprowadzona została uchwałą zarządu nr 28/I/2013 z dnia 20.08.2013 r. Poza wynagrodzeniem zasadniczym oraz składnikami wynagrodzenia wynikającymi z przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym (Kodeksu pracy i art. 93-95 ustawy o działalności leczniczej) ww. regulamin przewiduje następujące składniki wynagradzania:

- dodatek za wysługę lat (staż pracy),
- dodatek stały z tytułu przyrostu wynagrodzenia (313,23 zł.),
- dodatek funkcyjny,
- dodatek z tytułu posiadania stopnia naukowego,
- dodatek za pełnienie dodatkowo zleconych obowiązków,
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne i rentowe

Od dnia 01.09.2015 r. na podstawie porozumienia pomiędzy Spółką a Ogólnopolskim Związkiem Pielęgniarek i Położnych Zakładową Organizacją Związkową przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym sp. z o.o. zawartego w oparciu o § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400)

oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) wszystkim pielęgniarkom zatrudnionym w Spółce wypłacany jest comiesięczny dodatek (w równej wysokości). Środki na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

b) Średnia miesięczna płaca brutto (umowy o pracę):

Stanowisko	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w złotych
Kierownik Podmiotu Leczniczego	11 629,19
Kierownik Oddziału	8 485,63
Z-ca Kierownika Oddziału	7 212,13
Kierownik Ewidencji Ruchu Chorych	2 476,23
Kierownik Oddziału Rehabilitacji Diennej	2 325,35
p.o. Kierownik Oddziału Rehabilitacji Diennej	2 340,15
Z-ca Kierownika Działu Rehabilitacji	2 033,99
Kierownik Apteki Zakładowej	1 896,84
Naczelnia Pielęgniarka	4 196,75
Młodszy Asystent	1 827,00
Młodszy Asystent - Masażysta	1 952,53
Pielęgniarka Oddziałowa	3 150,98
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa	2 663,23
Pielęgniarka koordynująca	2 566,98
Pielęgniarka epidemiologiczna	1 021,05
Pielęgniarka	2 093,49
Starsza Pielęgniarka	2 311,87
Starszy Technik Fizjoterapii	1 952,03
St. Technik Medyczny - Masażysta	1 988,40
Technik Medyczny - Masażysta	1 670,86
Sekretarka (starsza sekretarka) medyczna	1 762,46
Starszy statystyk medyczny	1 946,43
Ratownik na basenie	3 210,12

Garderobiana	1 525,09
Salowa	1 745,68
Starsza salowa	1 725,65
Główny Księgowy	7 682,90
Z-ca Głównego Księgowego	5 883,34
Starszy Księgowy	1 988,79
Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Płac	2 979,59
Starszy Inspektor	2 282,87
Inspektor BHP i Inspektor ds. Ochrony Środowiska	1 740,41
Inspektor	2 240,82
Starszy Referent	2 070,96
Referent	2 016,22
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego	4 716,90
Kierownik Działu Technicznego	2 507,11
Robotnik gospodarczy	1 817,00
Portier	1 795,45
Kierowca	1 990,72
Konserwator urządzeń technicznych - elektryk	2 024,08
Konserwator urządzeń technicznych - hydraulik	1 726,96
Konserwator - malarz	1 730,39
Magazynier	1 093,20
Sekretarka w Kancelarii	2 633,23
Kapelan	1 371,02

c) Średnia miesięczna płaca brutto (umowy cywilnoprawne):

Stanowisko	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w złotych
Lekarz	4 032,96
Logopeda	646,67
Instruktor terapii zajęciowej	618,75
Psycholog	1 100,00
Ratownik na basenie	459,46
Pielęgniarka	992,41

Fizykoterapeuta	2 260,89
Organizator czasu wolnego pacjentów	1 950,00
Opiekun	1 561,08
Pełnomocnik ds. zamówień publicznych	760,00
Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością	1 300,00
Nadzór inwestorski	2 400,00
Konserwator centrali telefonicznej	720,83
Inspektor ds. obronnych i rezerw	600,00

1.4.4. Istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo płacową, w tym:

a) świadczenia na rzecz pracowników:

Rodzaj świadczenia	Wartość świadczeń ogółem w złotych
Świadczenia pieniężne i rzeczowe z ZFŚS	128 270,00
Zapomogi pieniężne z ZFŚS	7 100,00
Finansowanie udziału w kursach i szkoleniach	13 611,00
Posiłki regeneracyjne	2 343,00
Odzież ochronna	3 224,74

b) zmiany warunków płacy:

Przyczyny zmiany warunków płacy	Wartość ogółem w złotych
Wypłacanie dodatków wyrównawczych do minimalnego wynagrodzenia	80 687,12
Wypłacanie dodatków za pełnienie dodatkowo zleconych obowiązków	171 587,90 ¹⁾
Dodatki z tytułu podwyżek dla pielęgniarek	64 715,94 ²⁾
Podwyżki wynagrodzeń	44 574,30

Uwagi:

¹⁾ w tym kwota 36.000 zł. przyznana w 2013 r. Kierownikowi podmiotu leczniczego oraz kwota 9.100 zł przyznana w 2014 r. dla pracowników Działu Technicznego (elektryków),

²⁾ środki na podwyżki przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

c) zwolnienia grupowe: w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono zwolnień grupowych,

d) spory zbiorowe: w okresie sprawozdawczym brak było sporów zbiorowych,

- e) rozwiązanie, zawieszenie, zawarcie zakładowego lub zbiorowego układu pracy: w okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zawieszenie zakładowego lub zbiorowego układu pracy.

1.5. Sytuacja majątkowa, w tym:

- a) obiekty socjalno – bytowe: Spółka nie posiada obiektów socjalno – bytowych,
 b) zmiany w majątku spółki:

W okresie sprawozdawczym dokonano zbycia następujących nieruchomości:

- aktem notarialnym z dnia 29.01.2015 r. (Rep. A Nr 310/2015) dokonano sprzedaży na rzecz Dominika Dziadkowiec nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju, składającej się z działek ewidencyjnych nr 4322/21 (o powierzchni 0,0002 ha) oraz 4323/2 (o powierzchni 0,0066 ha) zabudowanej stacją trafo o powierzchni 51 m² za cenę 34.000,00 zł brutto,
- aktem notarialnym z dnia 19.02.2015 r. (Rep. A Nr 507/2015) dokonano sprzedaży na rzecz Małgorzaty i Romana Jedlickich niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 4322/30 o powierzchni 0,0226 ha za cenę 30.100,00 zł.

Opisane wyżej nieruchomości były zbędne dla realizacji statutowych celów Spółki a ich zbycie zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki nie wymagało zgody Rady Nadzorczej (§ 21 ust. 2 pkt 1 AZS) ani Zgromadzenia Wspólników (§ 39 ust. 3 pkt 2 AZS), niemniej jednak o zamiarach zbycia tych nieruchomości Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą.

- c) informacja dotycząca najmu (dzierżawy) majątku Spółki:

Lp.	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia w m ²	Obowiązująca kwota najmu w zł netto (miesięcznie)	Okres najmu
Powierzchnie magazynowe				
1		177,50	813,00	16.06.2014 – 31.01.2015
2		20,00	162,60	01.08.2014 – 31.01.2015
3		16,00	325,20	11.03.2010 – 30.06.2015
4		20,00	162,60	31.10.2014 - 30.04.2015

5		70,00	406,50	01.12.2014 - nieoznaczony
6		20,00	243,90	01.12.2014 - nieoznaczony
7		15,00	81,30	01.12.2015 - nieoznaczony
Garaże i miejsca postojowe				
1		10,00	56,91	31.10.2011- 31.12.2015
2		15,00	56,91	01.02.2012- 31.12.2015
3		20,00	82,03	30.12.2011- nieoznaczony
		10,00	162,60	02.03.2015 – 31.04.2015
pokoje				
1		12,23	350,00	01.02.2015 - nieoznaczony
2		12,23	300,00	01.07.2015- 12.09.2015
Inne				
1.	najem pomieszczeń – studio nagrań	45,00	596,19	01.08.2006 - nieoznaczony
2.	najem pomieszczeń - pod ustawienie pralki	5,00	44,10	15.10.2009 - nieoznaczony
3.	najem pomieszczeń - pod kawiarenkę	102,83	591,10	01.01.2015 – 31.12.2015
4.	najem pomieszczeń - pod sklepik	9,00	207,40	13.07.2012 - czas nieoznaczony
5.	najem pomieszczeń - gabinet masażu	9,38	162,60	31.05.2013 – nieoznaczony
6.	najem pomieszczeń - gabinet masażu	9,38	162,60	01.04.2014 – nieoznaczony

7.	najem pomieszczeń - kuchennych, magazynowych	1058,81	4 235,24	21.01.2015 – 21.01.2016
8.	najem pomieszczeń do montażu mebli	67,00	381,30	05.08.2015 - nieoznaczony
9.	najem pomieszczeń			
	umowa	30,00	406,50	01.12.2014 - 01.06.2015
	(aneks)	129,40	1 219,51	01.06.2015 – nieoznaczony

1.6. Wielkość i struktura sprzedaży:

a) Struktura, wielkość i tempo wzrostu przychodów:

Sprzedaż usług medycznych dla NFZ	od 01.01.2014 do 31.12.2014 [wartość w zł]	od 01.01.2015 do 31.12.2015 [wartość w zł]	Tempo wzrostu [%]	Wartość Wzrostu [zł]
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dzieci w wieku 3-6 lat pod opieką dorosłych	920.150,00	751.730,00	82	-168.420,00
Uzdrowskie leczenie Szpitalne dzieci w wieku 3-18 lat	3.675.600,00	3.669.120,00	100	-6.480,00
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dorosłych	891.611,70	1.039.235,20	117	147.623,50
Uzdrowskie leczenie szpitalne dorosłych	185.895,00	196.095,00	105	10.200,00
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dorosłych	2.065.717,50	2.065.024,50	100	-693,00
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym	108.963,70	169.991,20	156	61.027,50
Uzdrowskie leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci	73.128,00	64.944,00	89	-8.184,00
Nadwykonania (rehabilitacja)	16.631,20	39.429,20	237	22.798,00
Koszty świadczeń pielęgniarstwa (leczenie uzdrowskie)	0	58.880,00	100	58.880,00
Koszty świadczeń pielęgniarstwa (rehabilitacja lecznicza)	0	18.048,00	100	18.048,00
Razem	7.937.697,10	8.072.497,10	102	134.800,00

Sprzedaż usług medycznych poza NFZ	od 01.01.2014 do 31.12.2014 [wartość w zł]	od 01.01.2015 do 31.12.2015 [wartość w zł]	Tempo wzrostu [%]	Wartość Wzrostu [zł]
Konsultacje (badania lekarskie)	170,00	153,78	90	-16,22
Zabiegi medyczne	28.015,50	16.126,14	58	-11.889,36
Pobyt prywatny dziecka	7.300,00	3.000,00	41	-4.300,00

Pobyt prywatny dziecka pod opieką	27.108,33	9.125,93	34	-17.982,40
Pobyt prywatny dorosłych (leczenie)	54.620,00	44.935,00	82	-9.685,00
Dopłaty do pobytu na turnusie sanatoryjnym dorosłych	256.760,30	318.597,10	124	61.836,80
Razem	373.974,13	391.937,95	105	17.963,82

Pozostała sprzedaż	od 01.01.2014 do 31.12.2014 [wartość w zł]	od 01.01.2015 do 31.12.2015 [wartość w zł]	Tempo wzrostu [%]	Wartość Wzrostu [zł]
Usługi hotelowe dla opiekunów (dzieci na leczeniu sanatoryjnym)	524.676,76	415.970,46	79	-108.706,30
Usługi hotelowe dla osób towarzyszących	191.637,97	154.222,97	80	-37.415,00
Usługi noclegowe dla opiekunów na Oddziale A (dzieci w Oddziale B)	161.548,15	191.141,41	118	-29.593,26
Usługi noclegowe dla opiekunów turnusów rehabilitacyjnych	717,50	0,00	0	-717,50
Pobyt dzieci (nocleg z wyżywieniem)	913,89	0,00	0	-913,89
Najem i dzierżawa majątku	122.381,28	96.556,75	79	-25.824,53
Miejsca parkingowe	9.922,84	10.178,93	103	256,09
Zwrot kosztów utrzymania budynku szkoły	7.710,10	6.514,43	84	-1.195,67
Zwrot kosztów eksploatacji szkoły	206.492,14	248.675,98	120	42.183,84
Media i usługi	200.014,49	180.942,60	90	-19.071,89
Usługi dozoru technicznego	682,00	398,00	58	-284,00
Nauka pływania	910,59	243,94	27	-666,65
Rezerwacja przez Szkołę torów, basen i biletów (EDU Rabka)	383.333,33	358.333,34	93	-24.999,99
Sprzedaż złomu	2.072,50	39,00	2	-2.033,50
Nocleg dzieci Oddział „B”	2.492,63	462,97	19	-2.029,66
Usługi poligraficzne (ksero)	539,59	459,78	85	-79,81
Wypożyczanie sprzętu	689,72	223,66	32	-466,06
Naprawienie szkody	236,51	0,00	0	-236,51
Razem	1.816.971,99	1.664.364,22	92	- 152.607,77

b) Rentowność świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Spółkę w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia:

Rodzaj świadczenia	2014 r.		2015 r.	
	Cena wg umowy z NFZ (zł/osobodzień)	Koszty operacyjne	Cena wg umowy z NFZ (zł/osobodzień)	Koszty operacyjne

Uzdrowskawe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku 3-6 lat pod opieką dorosłych (koszty operacyjne z kosztami opiekuna)	70,00	52,22	70,00	56,99
Uzdrowskawe leczenie Szpitalne dzieci w wieku 3-18 lat	90,00	94,48	90,00	91,16
Uzdrowskawe leczenie sanatoryjne dorosłych	64,00	100,06	64,00	94,96
Uzdrowskawe leczenie szpitalne dorosłych	85,00	183,36	85,00	104,15
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dorosłych ¹⁾	115,50	133,19	115,50	129,92
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym ²⁾	do 7 lat: 72,10 8-18 lat: 92,70	175,94	do 7 lat: 72,10 8-18 lat: 92,70	135,05
Uzdrowskawe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci	24,00	20,40	24,00	20,05

Uwagi:

¹⁾ świadczenie rozliczane w punktach (1,05 zł/pkt) celem porównania dokonano przeliczenia na osobodnie,

²⁾ świadczenie rozliczane w punktach (1,03 zł/pkt) celem porównania dokonano przeliczenia na osobodnie.

1.7. Wzrost niepieniężnych i rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Rodzaj aktywów	Źródło finansowania	Cena [zł]	% w aktywach (23.766.537,20 zł)	% w aktywach trwałych (21.196.451,71 zł)
1.	Urządzenia rehabilitacyjne (laser, fala uderzeniowa, ultradźwięki)	Środki własne (leasing)	46.300,00	0,01	0,01
2.	Dostawa i montaż kotła (Elprex)	Środki własne	109.786,28	0,01	0,01
3.	Modernizacja Oddziału B i Basenu (środki trwałe w budowie)	Środki z podwyższenia kapitału przez właściciela	70.256,00	0,01	0,01
4.	Licencja i wdrożenie Program AMS Ruch Chorych	Środki własne	11.685,00	0,01	0,01
5.	Licencja programu gospodarka materiałowa	Środki własne	10.162,53	0,01	0,01
	Suma		248.189,81	0,01	0,01

1.8. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego:

W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju technicznego.

1.9. Omówienie stopnia realizacji zadań zleconych spółce przez Zgromadzenie Wspólników.

W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Wspólników nie zleciło Spółce konkretnych zadań do wykonania.

- 1.10. Ochrona środowiska z uwzględnieniem sankcji i opłat grożących jednostce z tego tytułu.

Zbiornicze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat		
Lp.	Rodzaj korzystania ze środowiska	Wysokość opłaty [zł.]
1	Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	
1.1	Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5MW opalane paliwem gazowym	635,36
1.2	Silniki spalinowe	96,92
Suma opłat ogółem		732,28

Uwagi:

- ¹⁾ wysokość opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska nie przekroczyła kwoty 800,00 zł. co zgodnie z art. 289 ustawy – Prawo ochrony środowiska w 2015 r. zwalniało Spółkę z obowiązku jej wnoszenia.

Zbiornicze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów oraz sposobach zagospodarowania			
Lp.	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg]	Sposób unieszkodliwiania
1	medyczne zakaźne	0,334	odbiór celem utylizacji przez Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o.
2	medyczne inne	0,148	odbiór celem utylizacji przez Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o.
3	opakowania po środkach chemicznych	0,01	odbiór celem utylizacji przez Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o.
4	sorbent	0,018	odbiór celem utylizacji przez Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o.
5	baterie alkaliczne	0,001	przekazane w punkcie sprzedaży u sprzedawcy
6	zużyte plastry borowinowe	3,77	przechowywane w Spółce celem przekazania w miejsce pozyskiwania borowiny

2. Dane ekonomiczno - finansowe.

2.1 Omówienie struktury kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym za rok sprawozdawczy i poprzedni z podaniem przyczyn ewentualnych zmian udziału poszczególnych kosztów.

a) Struktura kosztów w układzie rodzajowym:

b)

Struktura kosztów w układzie rodzajowym					
Wyszczególnienie kosztów		Kwota za rok obrotowy [zł]		Tempo wzrostu [%]	Kwota wzrostu [zł]
		Bieżący od 01.01.2015 do 31.12.2015	Poprzedni od 01.01.2014 do 31.12.2014		
B	Koszty działalności operacyjnej	10.519.155,26	11.115.413,95	95	-596.258,69
I	Amortyzacja	310.323,62	297.763,32	104	12.560,30
II	Zużycie materiałów i energii	1.462.166,92	1.446.106,92	101	16.060,00
III	Usługi obce	2.019.886,56	2.520.227,29	80	-500.340,73
IV	Podatki i opłaty	556.118,35	645.177,18	86	-89.058,83
V	Wynagrodzenia	5.015.177,52	5.075.933,87	99	-60.756,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.070.230,91	1.060.482,58	101	9.748,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	85.251,38	69.722,79	122	15.528,59
E	Pozostałe koszty operacyjne	12.788,77	3.124,10	409	9.664,67
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10.050,43	1.534,00	655	8.516,43
III	Inne koszty operacyjne	2.738,34	1.590,10	172	1.148,24
H	Koszty finansowe	82.715,20	104.564,81	79	-21.849,61
I	Odsetki	82715,20	104.564,81	79	-21.849,61
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV	Inne	0	0	0	0

Objaśnienia:

- 1) Amortyzacja – wzrost wartości ŚT i WNiP o 4 %, w związku z przyjęciem na stan nowych środków prawnych.
- 2) Usługi obce – spadek o kwotę 500 340,73 zł tj. 20%, w tym 354 018,06 zł stanowi zmniejszenie opłat za usługi żywieniowe.

3) Wynagrodzenia – spadek o 1%. W kwocie wynagrodzeń 5.015.177,52 zł. ujęto zmniejszenie rezerw na świadczenia pracownicze o kwotę 106.988,07 zł., natomiast w poprzednim okresie sprawozdawczym w kwocie wynagrodzeń 5.075.933,87 zł. ujęte zostały również rezerwy na wynagrodzenia pracownicze w wysokości 233.994,05 zł., co daje to realną wysokość wynagrodzeń:

- w 2015 r. w kwocie 5.122.165,59 zł
- w 2014 r. w kwocie 4.841.939,82 zł

W roku 2015 w stosunku do roku 2014 nastąpił zatem faktyczny wzrost wynagrodzeń o kwotę 280.225,77 zł. (5% zwiększenia w porównywanych okresach). Spowodowane to było przede wszystkim:

- podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 1.750,00 zł., co spowodowało wzrost płac o kwotę 40.974,50 zł brutto,
- wzrostem wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalanego na podstawie średniej z ubiegłego roku, co skutkowało wzrostem o kwotę 630,76 zł. brutto,
- wzrostem wynagrodzenia dla zarządu Spółki ustalanego na podstawie średniej z ubiegłego roku, co skutkowało wzrostem o kwotę 6.668,77 zł. brutto oraz wypłatą ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy Prezesowi Zarządu w wysokości 16.561,34 zł brutto,
- zmianami w zatrudnieniu (w ramach stosunku pracy) - pracowników z wyższym wykształceniem, co skutkowało wzrostem wynagrodzeń o kwotę 15.659,77 zł brutto,
- regulacjami wysokości wynagrodzeń – podwyżkami w kwocie 44.574,30 zł brutto, dodatkami za zwiększone obowiązki 26.950,63 zł, podwyżkami dla pielęgniarek 37.499,14 zł (konsekwencje regulacji płacowych z IV kwartału 2014),
- spadkiem wartości nagród jubileuszowe wypłaconych w 2015 r. o 47.104,70 zł w stosunku do roku poprzedniego,
- spadkiem wartości odpraw emerytalnych wypłaconych w 2015 r. o 2.091,71 zł w stosunku do roku ubiegłego,
- wzrostem wynagrodzeń z tytułu umów zleceń o 75.187,03 zł.,
- wypłacaniem od września 2015 r. dodatkowego wynagrodzenia pielęgniarek (zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), co skutkowało wzrostem o kwotę 64.715,94 zł.

4) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1 % spowodowany omówionym powyżej wzrostem wynagrodzeń.

5) Pozostałe koszty rodzajowe w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 22%, co wynika ze wzrostu kosztów delegacji o 7.177,85 zł i wzrostu kosztów ubezpieczeń o kwotę 8.350,74 zł.

6) Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych wynika z dokonanych w 2015 roku odpisów aktualizacyjnych należności na łączną kwotę 10.050.43 zł oraz z przeliczenia wskaźnika proporcji VAT, który po przeliczeniu obrotów na koniec 2015 r. uległ zmniejszeniu z 18% na 17%.

c) Struktura kosztów w układzie kalkulacyjnym:

Układ funkcjonalny kosztów	Koszty bezpośrednie w okresie [zł]		Tempo wzrostu (3/2) %	Kwota zmian (3-2) zł		
	1	2			3	4
		od 01.01.2014 do 31.12.2014		od 01.01.2015 do 31.12.2015		
Koszty działalności podstawowej		7.244.868,22		6.843.938,88	94	-400.929,34
Koszty działalności pomocniczej		2.771.969,99		2.999.798,54	108	227.828,55
Koszty zarządu		864.581,69		782.405,91	90	-82.175,78
Razem		10.881.419,90		10.626.143,33	98	-255.276,57

2.2. Omówienie pkt 2.9 i 2.10 Dodatkowych informacji i objaśnień.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie odnotowała zysków ani strat nadzwyczajnych.

2.3. Omówienie poręczeń i gwarancji udzielonych przez spółkę.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

2.4. Wykaz przeterminowanych należności:

Okres przeterminowania	Kwota [zł.]	Udział [%]	Uwagi
Należności przeterminowane do 3 miesięcy	11.976,38	56	z tytułu dostaw i usług
Należności przeterminowane powyżej 3 do 6 miesięcy			
Należności przeterminowane powyżej 6 do 12 miesięcy			
Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy	9.241,83	44	najem lokalu mieszkalnego (czynsz regulowany) i najem lokalu użytkowego

Razem			
Udział należności spornych w należnościach ogółem			
Należności ogółem	21.218,21	100	

2.5. Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane z uwzględnieniem zobowiązań wobec budżetu z poszczególnych tytułów:

Zobowiązania		Ogółem [zł]	Wymagalne [zł.]	Wymagalne /ogółem [%]
		4.257.915,06	555.220,00	13
Lp.	Rodzaj zobowiązania			
1	Rezerwy na zobowiązania	1.559.489,57		
2	Zobowiązania długoterminowe	94.163,25		
3	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem w tym:	2.489.194,33	555.220,00	22
3.1a	pożyczka z Fundacji Rozwoju Regionu Rabka	51.063,84		
3.1b	dwie pożyczki z Magellan S.A.	422.313,94		
3.2	inne zobowiązania finansowe	23.951,84		
3.3	z tytułu dostaw i usług (do 12 mies.)	983.194,70	546.863,40	56
3.4	z tytułu odsetek od zobowiązań za dostawy i usługi (naliczonych na dzień 31.12.2015 r.)	8.356,60	8.356,60	100
3.5	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	396.293,25		
3.6	z tytułu wynagrodzeń	290.070,57		
3.7	inne	20.865,88		
3.8	Fundusze specjalne (ZFŚS, ZFM)	293.083,71		
4	Rozliczenia międzyokresowe	115.067,91		

2.6. Korzystanie z kredytów bankowych i pożyczek w ciągu roku:

Rodzaj kredytu-pożyczki	Rok	Wysokość pierwotna kredytu / pożyczki wg umowy	Stan na	Przyrost w ciągu roku	Spłata w ciągu roku	Stan na BZ	Odsetki	
			BO	w tym konwersja			naliczone	zapłacone
Fundacja Rozwoju	2014	200 000,00	165 957,44		51 063,84	114 893,60	32 892,17	22 182,17

Regionu Rabka 894/351/14-splata 4 lata								
Magellan SA w Łodzi pożyczka z dnia 04.03.2015 r. splata do 29.02.2016 r.	2015	170 000,00		170 000,00	141 666,70	28 333,30	4 821,75	4 634,91
Magellan SA w Łodzi pożyczka odnawialna z dnia 03.06.2015 r. splata do 31.05.2016 r.	2015	700 000,00		700 000,00	306 019,36	393 980,64	19 871,95	19 871,95
Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej - kredyt w rachunku bieżącym od dnia 18.12.2015 r. splata do 18.12.2016 r.	2015	200 000,00		200 000,00	200 000,00		6 754,81	6 754,81
Razem		1 270 000,00	165 957,44	1 070 000,00	698 749,90	537 207,54	64 340,68	53 443,84

2.7. Wyszczególnienie przekazanych przez spółkę darowizn wraz z uzasadnieniem i informacją czy rada nadzorcza wyrażała na nie zgodę.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie przekazywała darowizn.

2.8. Omówienie instrumentów finansowych w zakresie ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej na jakie narażona jest spółka oraz przyjętych celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie stosowała instrumentów finansowych w zakresie ryzyk, na które jest narażona jak również nie posiadała przyjętych celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym.

2.9. Wyszczególnienie pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Śląskiego.

W okresie sprawozdawczym pomoc finansowa Województwa Śląskiego polegała na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 1.500.000 zł. do wysokości 18.608.000 zł. pokryte wkładem gotówkowym zgodnie z Uchwałą nr 11/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7.07.2015 r., zarejestrowanym

postanowieniem z dnia 10.09.2015 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego (do sygn. akt KR.XII NS-REJ.KRS/017151/15/627).

- 2.10. Zestawienie istotnych transakcji pomiędzy spółką a podmiotami powiązаныmi.
W okresie sprawozdawczym Spółka nie przeprowadzała transakcji z podmiotami powiązаныmi.
- 2.11. Przedstawienie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych (wyników ekonomiczno - finansowych), parametrów docelowych oraz w przypadku ich niewykonania podanie przyczyn takiego stanu oraz dalszych zamierzeń w tym zakresie .
- a) Tempo wzrostu wykonania osobodni wynikających z umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rodzaj świadczenia	2015 r.	2014 r.	Tempo wzrostu wykonania [%]
Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku 3-6 lat pod opieką dorosłych	28.129	33.138	85
Uzdrowiskowe leczenie Szpitalne dzieci w wieku 3-18 lat	40.791	40.928	100
Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych	16.512	14.141	117
Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych	2.306	2.187	105
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dorosłych ¹⁾	18.748	18.406	102
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym ¹⁾	2.352	1.406	167
Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci	2.659	3.047	87
Razem	111.497	113.253	98

Uwagi:

¹⁾ świadczenia rozliczane w punktach celem porównania dokonano przeliczenia na osobodnie.

- b) Przedstawienie stopnia realizacji przychodów wynikających z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia:

Umowa nr 064/800215/REH/2011 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – **rehabilitacja lecznicza**: z tytułu realizacji tej umowy Spółka zanotowała tzw. „nadwykonania”, za które NFZ zgodnie z aneksem rozliczeniowym i ugodą z dnia 10.02.2016 r. wypłaci dodatkowo kwotę do wysokości 40.940,00 zł.

Umowa nr 17-00-60137-12-02 (06-10-08-60173-01) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwo uzdrowskowe:

Rodzaj świadczenia	Ilość osobodni/punkt rozliczeniowy plan 2015	Cena osobodnia 2015	Wykonanie 2015	Plan 2015 r. wg harmonogramu umowy z NFZ	Wykonanie w 2015 r. (4/5) [zł]	Kwota niewykonania w 2015 r. w (4-5) [zł]
1	2	3	4	5	6	7
Uzdrowskowie leczenie szpitalne dzieci w wieku 3-18 lat	44 469	90,00	3.669.120,00	4.002.210,00	92	-333.090,00
Uzdrowskowie leczenie sanatoryjne dzieci w wieku 3-6 lat pod opieką dorosłych	12 957	70,00	751.730,00	906.990,00	83	-155.260,00
Uzdrowskowie leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci	3 618	24,00	64.944,00	86.832,00	75	-21.888,00
Uzdrowskowie leczenie szpitalne dorosłych	2 394	85,00	196.095,00	203.490,00	96	-7.395,00
Uzdrowskowie leczenie sanatoryjne dorosłych	16 685	64,00	1.039.235,20	1.064.812,60	98	-25.577,40
Koszty świadczeń pielęgniarek lecznictwo uzdrowskowie (punkt rozliczeniowy)	147,2	300	44.160,00	44.160,00	100	0
Koszty świadczeń pielęgniarek lecznictwo uzdrowskowie (punkt rozliczeniowy)	147,2	100	14.720,00	14.720,00	100	0
SUMA	80 123os/dni , 294,40 pkt		5.780.004,20	6.323.214,60	91	-543.210,40

Zgodnie z zawartą Umową Spółka zobowiązana jest do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa uzdrowskowego w następujących zakresach: uzdrowskowie leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat (turnusy 27-dniowe), uzdrowskowie leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką osoby dorosłej, uzdrowskowie leczenie szpitalne dorosłych, uzdrowskowie leczenie sanatoryjne

dorosłych (turnusy 21-dniowe) oraz uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci. Zgodnie z określonym w Umowie harmonogramem na każdy turnus 27- dniowy MOW NFZ powinien skierować średnio 137 pacjentów, zaś na poszczególne turnusy 21-dniowe odpowiednio 36, 7 i 49 pacjentów (łącznie 92 pacjentów). W skali miesiąca do Spółki powinno zatem zostać skierowanych średnio 229 pacjentów na leczenie uzdrowiskowe oraz dodatkowo 36 dorosłych opiekunów pacjentów w wieku od 3 do 6 lat, którzy we własnym zakresie pokrywają koszty swojego pobytu (wyżywienia i zakwaterowania).

W celu zapewnienia prawidłowych warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla określonej wyżej liczby pacjentów MOW NFZ wymaga od Spółki zabezpieczenia odpowiedniej bazy zabiegowej i hotelowej oraz ściśle określonej liczby personelu medycznego o odpowiednich kwalifikacjach. W zakresie wymaganych od Spółki szczegółowych warunków udzielania ww. świadczeń Umowa odsyła do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.07.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2027 z późn. zm.) oraz obowiązujących zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe. Załącznikiem do Umowy jest szczegółowy wykaz osób udzielających w imieniu Spółki świadczeń medycznych, a każdą zmianę w powyższym wykazie personelu Spółka musi zgłosić do MOW NFZ najpóźniej w dniu poprzedzającym zajście takiej zmiany.

W 2015 r. MOW NFZ, pomimo zakontraktowania określonej w Umowie liczby świadczeń skierował na leczenie w Spółce znacznie mniejszą liczbę pacjentów. W konsekwencji stopień realizacji Umowy w poszczególnych zakresach świadczeń waha się w przedziale 75-98% (średnio 91%), a wartość niewykonanych przez to świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego wyniosła łącznie 543.210,40 zł.

Zamierzenia Spółki w powyższym zakresie omówione zostały w pkt. 3 niniejszego sprawozdania.

- 2.12. Syntetyczna analiza ekonomiczno – finansowych, w których spółka posiada udziały lub akcje.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała udziałów ani akcji w innych podmiotach.

3. Przewidywane kierunki rozwoju spółki.

- 3.1. Przedstawienie kierunków rozwoju ze wskazaniem zagrożeń i ryzyka, jakie mogą wystąpić w spółce.

W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła już zasadniczo docelowy kształt w zakresie rodzaju i ilości świadczonych usług medycznych oraz bazy lokalowej

i zasobów kadrowych (zakładany programem naprawczym z 2010 r.). Sukcesywne (od 2012 r.) zwiększanie przez NFZ wartości umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza umożliwiło podwojenie liczby pacjentów leczonych na Oddziale E - rehabilitacji ogólnoustrojowej dorosłych (zwiększenie miejsc do 49 łóżek). Wymiernym efektem jest pełne obłożenie na Oddziale E w latach 2013 – 2015, a także coroczny wzrost wartości „nadwykonań” w realizacji świadczeń rehabilitacyjnych w stosunku do pierwotnych wielkości określonych w umowie - refundowany przez NFZ (w 2013 r. - 14.296,30 zł., w 2014 r. - 16.631,20 zł, w 2015 r. – 40.940,00 zł). Dzięki zmianie operatu uzdrowiskowego dla uzdrowiska Rabka-Zdrój - decyzją nr 74 Ministra Zdrowia z dnia 12.06.2013 r. (znak: MZ-OZU-520-31598-3/WZ) – polegającej na przyznaniu dodatkowych kierunków lecznicza w zakresie chorób reumatologicznych oraz otyłości, stopniowo zwiększa się ilość skierowań na leczenie uzdrowiskowe w przedsiębiorstwie leczniczym Spółki w ramach kontraktu z NFZ. W uzasadnieniu do ww. decyzji nr 74 Ministra Zdrowia szpital uzdrowiskowy Spółki wskazany został bowiem jako jedyny, który na terenie uzdrowiska Rabka-Zdrój spełnia warunki do prowadzenia leczenia uzdrowiskowego w chorobach reumatologicznych i otyłości. Spółka nie ma zatem aktualnie w powyższym zakresie istotnej konkurencji na rynku lokalnym, a w skali całego kraju posiada mocną pozycję w dziedzinie leczenia otyłości dzieci (które prowadzone jest jeszcze tylko w uzdrowiskach Kołobrzeg i Ciechocinek). Stało się to możliwe dzięki opracowanemu i wdrożonemu w Spółce „Programowi leczenia otyłości i nadwagi u dzieci”. W 2015 r. w Spółce zakończono również opracowywanie „Programu leczenia otyłości i nadwagi u dorosłych”, co umożliwiło zaoferowanie takiego profilu działalności leczniczej także pacjentom dorosłym. Konsekwencją działań w ww. zakresie było uruchomienie w okresie sprawozdawczym Poradni chorób metabolicznych dla dzieci oraz Poradni chorób metabolicznych dla dorosłych, których podstawowym celem jest leczenie nadwagi i otyłości u dzieci, młodzieży i dorosłych. Uruchomienie ww. poradni nastąpiło w trakcie roku kalendarzowego i dlatego w okresie sprawozdawczym nie przyniosło jeszcze oczekiwanych efektów finansowych.

Istotnym utrudnieniem w działalności Spółki są sezonowe zmiany w ilości pacjentów kierowanych na leczenie uzdrowiskowe. Mimo, iż harmonogramy turnusów określone w umowie nr 17-00-60137-12-02 (06-10-08-60173-01) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwo uzdrowiskowe zakładają równomierne kierowanie pacjentów przez okres całego roku, faktycznie Spółka odnotowuje znaczące sezonowe wahania liczby pacjentów. W okresie styczeń – kwiecień oraz październik – grudzień liczba pacjentów jest zawsze mniejsza niż wynikająca z umowy z NFZ, podczas gdy w okresie maj-wrzesień następuje znaczne zwiększenie liczby pacjentów skutkujące maksymalnym wykorzystaniem bazy lokalowej. Z racji tego, że zmniejszenie obłożenia ma miejsce w okresie zimowo – wiosennym i jesienno – zimowym, w którym ponoszone są najwyższe koszty utrzymania, Spółka narażona jest na okresową utratę płynności finansowej. Z kolei maksymalna liczba pacjentów przypadająca w okresie wiosenno – letnim powoduje trudności organizacyjne związane z tak dużym obłożeniem bazy lokalowej.

Zagrożeniem dla planów rozwoju Spółki jest niepewność co do poziomu finansowania świadczeń przez NFZ w kolejnych latach. Rok 2015 miał być ostatnim rokiem obowiązywania zarówno umowy nr 064/800215/REH/2011 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza, jak i umowy nr 17-00-60137-12-02 (06-10-08-60173-01) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie uzdrowiskowe. Niestety NFZ nie ogłosił w 2015 r. oczekiwanego konkursu ofert w zakresie ww. świadczeń na rok 2016 i lata następne, lecz jedynie zaproponował wydłużenie okresu ich obowiązywania do 30.06.2016 r. na niezmiennych zasadniczo warunkach finansowych (aneksowanie). W tej sytuacji brak jest miarodajnych informacji nie tylko o możliwej do uzyskania przez Spółkę wartości kontraktu na kolejne lata, ale również co do poziomu finansowania Spółki w II połowie 2016 r.

W 2015 r. Spółka rozstrzygnęła przetarg i zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest modernizacja Oddziału B – Leczenia uzdrowiskowego szpitalnego i sanatoryjnego dzieci (wartość prac 1.146.299,35 zł brutto, wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe – „BUDMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Magazynowa 2, rozpoczęcie prac: 01.12.2015 r., zakończenie: 31.03.2016 r.). Wykonywane prace stanowią ostatni element dostosowywania bazy leczniczej i pobytovej Spółki do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Podniesienie standardu pomieszczeń na przebudowanym kompleksowo Oddziale B powinno skutkować wzrostem atrakcyjności zakładu uzdrowiskowego Spółki i zwiększeniem ilości kierowanych do niego pacjentów (dzieci), co automatycznie spowoduje również wzrost dochodów Spółki.

W 2015 r. Spółka ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest częściowy remont basenu, rozstrzygnięty w dniu 20.01.2016 r. i zakończony zawarciem umowy w dniu 1.02.2016 r. (wartość prac 228.820,59 zł brutto, wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Ryszard Smoleń adres: 34-745 Spytkowice 564, rozpoczęcie prac: 01.02.2016 r., zakończenie: 29.02.2016 r.). Remont basenu wpłynie na poprawę warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej.

W 2015 r. w Spółka kontynuowała audyty do uzyskanych w poprzednim roku certyfikatów potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych normy ISO 9001:2008, normy ISO 14001:2005 (system zarządzania środowiskowego) oraz normy PN-N-18001:2004 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy).

- 3.2. Opis możliwości rozwoju przewidywanej sytuacji finansowej, w tym bilans i rachunek zysków i strat w bieżącym roku obrotowym.

Plan rzeczowo – finansowy Spółki na 2016 r. ustalony uchwałą nr 134/II/2016 Zarządu Spółki z dnia 01.02.2016 r., pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 7/II/2016 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 05.02.2016 r. został sporządzony przy założeniu zrównoważenia przychodów i kosztów działalności. Plan zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 11.555.561,00 zł. oraz dodatni wynik finansowy w wysokości 331,00 zł.

Plan rzeczowo – finansowy na 2016 r.

<u>Wyszczególnienie</u>	Plan w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 515 827
- w tym od jednostek powiązanych	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 516 827
- w tym przychody z NFZ	8 766 827
Pozostałych	1 700 000
Przychód (z tytułu działalności marketingowej)	1 050 000
II. Zmiana stanu produktów	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
B. Pozostałe przychody operacyjne	27 234
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Dotacje	1 161
III. Inne przychody operacyjne	26 073
C. Przychody finansowe	11 500
I. Dywidendy i udziały w zyskach,	-
- w tym od jednostek powiązanych	-
II. Odsetki,	11 500
- w tym od jednostek powiązanych	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-
V. Inne	-
D. Zyski nadzwyczajne	-
E. Razem przychody	11 555 561
F. Koszty działalności operacyjnej	11 446 755
I. Amortyzacja	319 066
II. Zużycie materiałów i energii	1 465 500
Materiałów	271 500
- leków	68 000
- żywności	1 500
- sprzętu jednorazowego	6 000
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	-
- paliwa	8 000
- pozostałe	188 000
Energii	1 194 000
- elektrycznej	222 000
- ciepłej	687 000
- pozostałe	285 000
III. Usługi obce	2 132 370
Remontowe	54 000
Transportowe	12 000
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	340 000
Pozostałe usługi	1 726 370

IV. Podatki i opłaty	565 300
- w tym podatek akcyzowy	-
V. Wynagrodzenia	5 593 181
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 218 781
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	374 400
Wynagrodzenia pozostałe	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 276 338
w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	1 075 000
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	95 000
- w tym podróże służbowe	32 000
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
G. Pozostałe koszty operacyjne	3 000
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III. Inne koszty operacyjne	2 000
H. Koszty finansowe	105 475
I. Odsetki,	105 475
- w tym dla jednostek powiązanych	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-
IV. Inne	-
I. Straty nadzwyczajne	-
J. Razem koszty	11 555 230
K. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)	331
L. Podatek dochodowy	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-
N. Wynik finansowy -Zysk (strata) netto	331

Przy tworzeniu planu rzeczowo – finansowego założono większe (niż w bieżącym okresie sprawozdawczym) przychody spodziewane wobec:

- zwiększenia o 1.050 tys. zł poziomu finansowania w sferze komercyjnych przychodów ze strony indywidualnego nabywcy w różnych grupach wiekowych jako wynik działań marketingowych,
- zwiększenia liczby skierowań dzieci na leczenie uzdrowiskowe z związku z realizacją „Programu leczenia otyłości u dzieci”.

3.3. Strategia spółki na najbliższe lata.

Działania Spółki w dalszych okresach będą się koncentrowały na poprawie stopnia realizacji świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego w ramach umowy zawartej z NFZ zwłaszcza na poprawie obłożenia łóżek na Oddziale B – Leczenia uzdrowiskowego szpitalnego i sanatoryjnego dzieci oraz na Oddziale A – Uzdrowiskowego sanatoryjnego leczenia dzieci pod nadzorem osoby dorosłej, na których notowany jest stosunkowo najniższy stopień wykonania umowy. Ponadto działania Spółki będą się koncentrowały na zwiększeniu wykorzystania potencjału lokalowo – kadrowego Spółki w okresie zimowo – wiosennym i jesienno – zimowym (tj. okresach, w których NFZ kieruje na leczenie mniejszą liczbę pacjentów) poprzez skierowanie do innych podmiotów i osób prywatnych oferty wykonywania świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej finansowanych poza

powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. W tym celu Zarząd Spółki podjął wstępne rozmowy z Burmistrzem Miasta Rabka-Zdrój w sprawie objęcia patronatem i opieką lekarską szkół na terenie gminy Rabka-Zdrój, która byłaby finansowana z budżetu miasta i gminy.

Modernizacja pomieszczeń Oddziału B została zaprojektowana oraz przeprowadzona w taki sposób, by na wypadek dalszego zmniejszania się w przyszłości liczby dzieci kierowanych do Spółki na leczenie uzdrowiskowe, część zmodernizowanych pomieszczeń mogła zostać wykorzystana na potrzeby działalności w zakresie leczenia pacjentów dorosłych (uzdrowiskowego leczenia szpitalnego, uzdrowiskowej rehabilitacji szpitalnej oraz uzdrowiskowego leczenia i uzdrowiskowej rehabilitacji sanatoryjnej).

Spółka planuje w 2016 roku uruchomienie we własnych pomieszczeniach „mini tężni” oraz kąpieli solankowych. Realizacja tych projektów uzależniona jest od pozyskania środków unijnych na oba zadania w wysokości ok. 200.000 zł. Spółka aplikuje także w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego o pozyskanie środków na rewitalizację przyległego parku, której szacunkowy koszt wynosi ok. 2.000.000 zł.

Powyższe działania powinny przynieść wymierne skutki w postaci zwiększenia atrakcyjności pobytu w zakładzie leczniczym Centrum.

Poniżej prezentujemy plan inwestycyjny Spółki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016			Źródło finansowania
		Ilość	Cena jednostkowa	Wartość brutto	
1	2	3	4	5	16
1.	Inwestycje na dużym basenie	1	465000	465000	Środki Urzędu Marszałkowskiego
2.	Modernizacja centrali telefonicznej	1	10000	10000	Środki Urzędu Marszałkowskiego = 3000,00 + Środki unijne 7000,00
3.	Informatyzacja	1	900000	900000	Środki Urzędu Marszałkowskiego = 270.000,00 + Środki unijne 630.000,00
4.	Brama wjazdowa +rampa +monitoring	1	50000	50000	Środki własne
5.	Tężnia na rotundzie	1	60000	60000	Środki Urzędu Marszałkowskiego = 18.000,00 + Środki unijne 42.000,00
6.	Dach i kominy (malowanie) Budynek Główny	1	100000	100000	Środki własne

	Razem prace modernizacyjne		1585000	1585000	
1	Oprogramowanie Pacjent	1	7380	7380	Środki własne
2	Pierwsze wyposażenie Oddziału B	1	205000	205000	Środki Urzędu Marszałkowskiego
	Razem zakupy		212380	7380	
	Suma I i II		1797380	1797380	
	W tym:				
	Środki własne		157380	157380	
	Środki Urzędu Marszałkowskiego		961000	961000	
	Inne źródło finansowania - środki unijne		679000	679000	

4. Działania restrukturyzacyjne i koszty ich wdrożenia.

4.1. Działania związane z restrukturyzacją organizacyjną, majątkową, zatrudnienia i obniżką kosztów działalności.

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie prowadzono działań związanych z restrukturyzacją organizacyjną, majątkową, zatrudnienia.

4.2. Restrukturyzacja finansowa.

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie prowadzono restrukturyzacji finansowej.

5. Informacje dodatkowe.

5.1. Podstawowe dane finansowe Spółki (w tysiącach złotych).

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał 2015 r.	II kwartał 2015 r.	III kwartał 2015 r.	IV kwartał 2015 r.
1.	Suma bilansowa	22353	22258	23806	23724
2.	Aktywa trwałe	21304	21226	21151	21196
3.	Aktywa obrotowe w tym:	1049	1032	2655	2528
4.	- należności krótkoterminowe	611	722	935	940
5.	- inwestycje krótkoterminowe	330	238	1680	1474
6.	Kapitał własny	17732	17787	19686	19467
7.	Kapitał podstawowy	17108	17108	18608	18608
8.	Wynik finansowy	-563	-509	-109	-329
9.	Zobowiązania długoterminowe	152	152	152	94
10.	Zobowiązania krótkoterminowe	2676	2531	2182	2489
11.	Przychody ze sprzedaży	2000	4657	7682	10089

5.2. Podstawowe wskaźniki Spółki:

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał 2015 r.	II kwartał 2015 r.	III kwartał 2015 r.	IV kwartał 2015 r.
1.	Wskaźnik struktury aktywów trwałych	95,31%	95,36%	88,85%	89,35%
2.	Wskaźnik struktury aktywów obrotowych	4,69%	4,64%	11,15%	10,65%
3.	Wskaźnik struktury kapitału własnego	79,33%	79,91%	82,69%	82,05%
4.	Wskaźnik struktury kapitału obcego	20,67%	20,09%	17,31%	17,95%
5.	Wskaźnik płynności bieżącej	0,39	0,41	1,22	1,02
6.	Wskaźnik płynności szybkiej	0,35	0,38	1,20	0,97
7.	Wskaźnik ogólnego zadłużenia	20,67	20,09	17,31	17,95
8.	Wskaźnik rentowności sprzedaży	(28,17)%	(10,92)%	(1,42)%	(3,26)%
9.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	(3,18)%	(2,86)%	(0,56)%	(1,69)%
10.	Wskaźnik rentowności aktywów	(2,52)%	(2,29)%	(0,46)%	(1,39)%
11.	Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi płynność I stopnia	0,12%	0,09%	0,77%	0,59%

5.3. Omówienia analizy wskaźnikowej Spółki (dane w oparciu o kwotę kapitału wg aktu założycielskiego).

Omówienie analizy wskaźnikowej

Dane w oparciu o kwotę kapitału wg aktu założycielskiego

1. Wskaźniki płynności finansowej

– wskaźnik płynności bieżącej: **1,02**

W porównaniu z poprzednimi kwartałami bieżącego roku wskaźnik uległ zwiększeniu, co wiąże się z uzyskaną dopłatą do kapitału z przeznaczeniem na inwestycję. Wskaźnik informuje o zdolności jednostki do regulowania wymagalnych zobowiązań bieżących. Niski poziom wskaźnika (mniejszy od 1,2) oznacza problemy z wypłacalnością i obsługą bieżącego zadłużenia jednostki. Poziom optymalny wskaźnika zawiera się między 1,2 do 2,0, wyższy niż 2 oznacza tzw. nadpłynność, czyli nadmierne zamrożenie płynnych środków przedsiębiorstwa, nie generujących dochodów.

- wskaźnik płynności szybkiej: **0,97**

Podobnie jak wskaźnik płynności bieżącej zwiększeniu uległ wskaźnik płynności szybkiej w IV kwartale br. w porównaniu do I i II kwartału bieżącego roku. Wskaźnik określa zdolność jednostki do szybkiego uregulowania bieżących zobowiązań. Wskaźnik niższy od 1,0 sygnalizuje brak możliwości szybkiej spłaty zobowiązań krótkoterminowych, np. z powodu niedostatecznego wyposażenia jednostki w płynne środki. Wysokość wskaźnika = 1,0 uważa się za prawidłowy. Wskaźnik istotnie wyższy od 1,0 sygnalizuje nieefektywne wykorzystanie aktywów obrotowych, w tym np. z powodu zbyt wysokich należności.

2. Wskaźniki rentowności

- wskaźnik rentowności sprzedaży: **(3,26%)**

Wskaźnik rentowności sprzedaży w IV kwartale ma wartość ujemną. W porównaniu do I i II kwartału b.r. wykazuje tendencję zniżkową. Wskaźnik ten to relacja zysku netto do wartości sprzedaży netto. Informuje o wielkości zysku, jaka przypada na jednostkę sprzedaży. Obejmuje efektywność całej działalności operacyjnej, operacji finansowych i zdarzeń nadzwyczajnych. Wyższy poziom tego wskaźnika, oznacza wyższą efektywność osiąganych przez firmę dochodów. Niski poziom wskaźnika (mniejszy niż 3%) oznacza, że udział kosztów w wyniku finansowym przewyższa osiągnięte przychody. Jednostka powinna realizować większą sprzedaż w celu osiągnięcia większej kwoty zysku. Obecny wskaźnik oznacza, że Jednostka z każdej złotówki sprzedaży generuje (0,03) złotych straty.

- wskaźnik rentowności kapitału własnego: **(1,69)%**

Wskaźnik w IV kwartale wykazuje tendencję zniżkową w porównaniu do ubiegłych kwartałów b.r. Wskaźnik rentowności kapitału własnego informuje o wielkości zysku netto, przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie. Jest miarą efektywności wykorzystania kapitału własnego przez jednostkę w danym okresie. Niski poziom wskaźnika (mniejszy od 15%) świadczy o małej zdolności jednostki do wypracowania zysku z zainwestowanego kapitału. Wskaźnik ten powinien się zawierać w granicach od 15% do 25%, wartość taka jest uważana za optymalną. Bezpieczny poziom wskaźnika wskazuje na prawidłowe wykorzystanie zainwestowanego kapitału.

- wskaźnik rentowności aktywów: **(1,39)%**



Majątek pracujący w Jednostce generował stratę w wysokości 139 groszy na jedną złotówkę zaangażowaną w aktywa. 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 przedsiębiorstwa. Niski poziom wskaźnika (mniejszy niż 5%) świadczy o złej kondycji finansowej jednostki. Zaangażowany majątek nie przynosi spodziewanych korzyści ekonomicznych. Prawidłowa wysokość wskaźnika to od 5% do 8%.

3. Pozostałe wskaźniki

- wskaźnik ogólnego zadłużenia: **17,95%**

Wskaźnik określa, jaki jest udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów spółki. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe zadłużenie firmy, a w konsekwencji najczęściej wyższe koszty obsługi długu. Wysoki poziom wskaźnika może być sygnałem informującym o nieracjonalnym zarządzaniu źródłami finansowania w spółce. Wskaźnik mieszczący się w granicach 55% - 65% uważany jest za bezpieczny.

- wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi płynność I stopnia **0,59%**.

Spółka jest w stanie 59% bieżących zobowiązań uregulować w trybie natychmiastowym z bezpośrednio dostępnych środków płatniczych. Zalecany poziom to 0,2. Z definicji wskaźnika wynika powyższy wniosek, należy jednak mieć na względzie, że gotówka w kwocie: 1.432. tys. zł stanowi zabezpieczenie wydatków inwestycyjnych.

5.3. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym:

1. Rezerwy na zobowiązania na 31.12.2015

640-32-01	Rezerwa na odprawy emerytalne	344 474,72
640-33-01	Rezerwa na odprawy rentowe	11 058,86
640-34-01	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	1 003 879,54
640-36-01	Rezerwa na urlopy	166 883,35
640-37-01	Rezerwa na ZUS od urlopów	<u>33 193,10</u>
	RAZEM	1 559 489,57

2. Inne zobowiązania finansowe (leasing)

249-02	leasing Centrata telefoniczna	6 850,14
249-04	Leasing urządzenie do KRIO odsetki +VAT	186,83
249-05	Leasing urządzenie do KRIO raty netto +VAT (warość brutto OT)	2 274,95

249-06	Leasing urządzenie do KRIO odsetki netto wg harmonogramu do spłaty	-165,63
249-07	Leasing urządzenie do KRIO odsetki harmonogramu spłat i faktury	-1,81
249-08	Leasing urządzenia rehabilitacja Vat od odsetek	428,40
249-09	Leasing urządzenia rehabilitacja raty netto + Vat od rat	44 712,45
249-10	Leasing urządzenia rehabilitacja odsetki netto wg faktury	5 354,93
249-11	Leasing urządzenia rehabilitacja odsetki z harmonogramu	<u>-5 354,93</u>
	Razem	54 285,33
3.	Kredyty i pożyczki	
240-19	Pożyczka Nr 894/351/14 FRRR RABKA-ZDRÓJ- kapitał	114 893,60
240-24	Pożyczka z dnia 04.03.2015 r. Magellan S.A.Łódź- kapitał	28 333,30
240-77	Pożyczka odnawialna z dnia 03.06.2015 r. Magellan S.A.Łódź- kapitał	<u>393 980,64</u>
		537 207,54
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12- tu miesięcy	
202	Z tytułu towarów i usług	983 125,70
204	Z tytułu odsetek od zobowiązań za towary i usługi - niezapłaconych na 31.12.2015	8 356,60
234P0009	Gacek Janusz zwrot fakt	<u>69,00</u>
		991 551,30
5.	Zobowiązania z tytułu podatków. Ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	
5a)	22901-02 ZUS Dek. 12/2015 płatna na 15.01.2016	146 243,82
	229-01-16 ZUS Dekl 01/2016 płatna na 15.02.2016r,	159 409,28
	Razem	305 653,10
5b)	220-01 PIT 4 dek 12/2015	44 827,00
	220-01 PIT 4 dek 1/2016	26 731,00
		<u>71 558,00</u>
	220-01-02 um.zl PIT 4 um. dek 12/2015	2 332,00
	220-01-02 zl. dek 1/2016	1 711,00
		<u>4 043,00</u>
	220-27 um.zl PIT 4 dek 12/2015 dod. wyn.piel.uzdr.	294,00
	220-27 um.zl PIT 4 dek 1/2016 dod. wyn.piel.uzdr.	265,00
		<u>559,00</u>
	220-28 um.zl PIT 4 dek 12/2015 dod. wyn.piel.reh.	1 080,00
	220-28 um.zl PIT 4 dek 1/2016 dod. wyn.piel.reh.	1 080,00
		<u>2 160,00</u>
	220-29 um.zl PIT 4 dek 12/2015 dod. wyn.piel.reh.zl	71,00
	220-29 um.zl dek 1/2016 dod. wyn.piel.reh.zl	<u>71,00</u>
	Razem	<u>78 462,00</u>
5c)	<u>VAT</u> 221-*04 <u>należny</u> <u>D. 01/2016</u> zaks.w XII/2015	2 336,15
	220-04 <u>VAT</u> <u>- Dek 12/2015</u>	5 645,00
		7 981,15
5d)	229-05 PFRON	<u>4 197,00</u>
	OGÓŁEM a+b+c+d	396 293,25

6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
a)	234P0012 Korczak Agnieszka – umowa zlec.	945,81
	234-P0015 Kuroś Edward - umowa zlec	1 746,57
	234-P0025 Ślusarczyk Barbara -um.zlec	501,82
	234-P0028 Kroker Marek- umowa zlec.	<u>437,14</u>
	Razem	3 631,34
b)	240-01 wynagr. Przelewy	276 515,50
	240-21 Gacek Monika um.zl.	741,46
	240-26 Palarczyk Jakub - umowa zlec.	524,37
	240-29 Morawiecka Małgorzata - umowa zlec	1 347,56
	240-30 Jasińska Dorota um.zl	205,00
	240-32 Sikora Ewelina um.zl	1 047,75
	240-43 Zaremba Anna –um.zl.	243,08
	240-48 Firek Paweł- um.zl.	1 231,39
	240-61 Morawiecki Damian- um. zl.	550,53
	240-71 Kiersztyn Stanisław - um.zl.	640,60
	240-76 Jeziorek Michał -um.zl.	404,80
	240-85 Domagała Katarzyna - um.zl.	442,75
	240-88 Waclawik Jan - um. zl.	673,78
	240-89 Stoparek Anna - um. zl.	741,46
	240-90 Pająk Krzysztof -um.zl.	921,88
	240-92 Klos Marcin- um.zl	<u>207,32</u>
		286 439,23
	RAZEM a+b	290 070,57

7. Inne zobowiązania

240-02	skł. Płac. Okr. I Małop. Izba	630,73
240-04	skł. NSZZ Solidarność	399,67
240-05	skł. NSZZ Pracowników	97,07
240-06	skł. Zw. zaw.	33,00
240-07	Skł. Ogólöp. Związki Zaw.	165,74
240-34	Krajowa Izba	20,00
240-57	skł. Ogólnopolski	38,00
240-11	PKZP	12 703,37
240-17	Pytel Sylwia -zaj.wyn. Komornik	257,49
240-70	Pędzimaż - Kaucja z 19.12.2014	1 300,00
240-82	Franczak Beata zaj. Wyn.komornik	447,76
240-79	PKZP prowizje	338,90
240-94	Smoleń - zabezpieczenie	3 994,68
240-52	Bronowicz B- zaj. Wynagr.komornik	36,87
240-94	Pyka Albina- zaj. Wynagr.komornik	<u>402,60</u>
	Razem	20 865,88

249 Leasing -krótkookresowy 23 951,84

8. Fundusze specjalne

850-05	fundusz mieszkaniowy	289 055,97
850-01	fundusz	<u>4 027,74</u>

socjalny

Razem 293 083,71

9. Rozliczenia międzyokresowe

845-01	darowizna urz. Czyszcz.filtrujące	943,33
845-10	darowizna fundacja Orange-komputer z opr	3 213,45
845-12	Przychody przył. Dootacja 4650/ZD/2012	<u>110 911,13</u>
	Razem	115 067,91

10. Magazyny

310-02	Leki z apteczek	354,48
310-06	Apteka opatrunki	22,33
310-08	Bielizna i pościel	65,04
	Odzież ochronna i	
310-09	robocza	921,14
310-10	Apteka - środki dezynfekcyjne	189,88
310-11	Sprzęt jednorazowy	33,64
310-12	Leki	731,14
	Materiały medyczne	
310-14	różne	1 432,61
310-20	Materiały czystościowe	5 548,29
310-21	Materiały techniczne	7 031,16
310-22	Materiały biurowe	<u>1 346,22</u>
	Razem	17 675,93

11. Należności z tytułu dostaw i usług do 12-tu mies.splaty

Ma	201	Należności z tytułu dostaw i usług	686 139,90
		Ods.od należn. w naliczone na dzień	
	240-03	31.12.2015r.	<u>114,24</u>
			686 254,14

12. Należności z tytułu podatków , dotacji, ceł, ubezp, społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

222-	Vat naliczony do odliczenia:		
222-08	D.01/2016	Z2 8%	1 594,22
222-26	D.01/2016	Z3 8%	250,98
222-23	D.01/2016	Z2 23%	21 179,60
222-27	D.01/2016	Z3 23%	1 672,10
			24 696,90
220-11	D.01/2015	zm.prop.2015	<u>2 269,00</u>

26 965,90 RAZEM VAT

13. Inne należności

			268 401,84
237-01	Pożyczki ZFM		267 531,00
240-66	Kaucja -Andromeda Um.2/11/MG/2015-	ksero	571,95
240-68	Kaucja -Andromeda Um.3/11/MG/2015-	ksero	298,89

Ogółem NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 981 621,88

14. Środki Pieniężne w kasie i na rachunkach

100-01	Kasa	3 160,78
--------	------	----------

130-03	Rachunek fundusz socjalny Bs Raba Wyżna	4 027,73
133-04	Rachunek fundusz mieszkaniowy BS Raba W.	22 224,97
134-01	Rachunek BS RABA WYŻNA- podstawowy	8 427,58
134-08	Rachunek BS RABA WYŻNA -inwestycyjny	136,41
134-04	Rachunek - lokata zabezpieczenia Smoleń um 2/Dz.Tecn./2012 Bank Sp- Raba W. Rach. Bank. Lokata inwestyc. BS Raba Wyżna	3 994,68
134-06		<u>1 432 350,00</u>
		1 474 322,15

15. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe

640-01	RM prenumerata Ubezp.	1 309,87
640-02	OC	31 950,00
640-04	Ubezp. Mienia	6 396,00
640-06	Zaliczki za gaz	52 332,64
640-07	ubezp. Volkswagen	1 069,47
640-08	ubezp. Samochodów	58,83
640-09	utrzym. Serwisu www Certyfikat kwalifikowany- podpis elektroniczny	38,16
640-13		150,54
640-15	Roczna opl. Wjazdowa szpital w Rabce	47,46
640-16	Ubezp. Urząd. leasing. - rehabilitacja	271,37
640-18	czynsz za najem butli	800,00
640-20	Rozl. Rozmowy telefoniczne	<u>1 418,42</u>
	Razem	95 842,76
600-01	Produkty gotowe-refakturowanie mediów	<u>784,55</u>
Ogółem:		96 627,31

6. Inne ważne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidziane w dalszych latach.

6.1. Kwestie związane z kapitałami Spółki.

W okresie sprawozdawczym miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 1.500.000 zł. z wysokości 17.108.000 zł. do wysokości 18.608.000 zł. poprzez ustanowienie 1.500 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł. każdy. Zgodnie z Uchwałą nr 11/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7.07.2015 r. wszystkie nowo utworzone udziały zostały objęte przez Województwo Śląskie i pokryte wkładem pieniężny (gotówkowy). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane postanowieniem z dnia 10.09.2015 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego (do sygn. akt KR.XII NS-REJ.KRS/017151/15/627). Środki pochodzące z podwyższenia kapitału zostały przeznaczone w całości na sfinansowanie celów inwestycyjnych Spółki, tj. modernizacji pomieszczeń Oddziału B – Leczenia uzdrowiskowego szpitalnego i sanatoryjnego dzieci oraz częściową modernizację obiektu basenu.

W kwietniu 2016 r. planowane jest kolejne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 800.000 zł. do wysokości 19.408.000 zł. poprzez ustanowienie 800 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł. każdy, które mają zostać objęte w całości przez Województwo Śląskie, w zmian za wkład pieniężny (gotówkowy). Środki pochodzące z ww. podwyższenia kapitału mają zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań Spółki i poprawę jej płynności finansowej. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, na którym ma zostać podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego zostało zwołane na dzień 5.04.2016 r.

W dniu 12.05.2015 r. uchwałą Nr 3/2015 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęto decyzję o pokryciu straty netto poniesionej w roku obrotowym 2014 r. w wysokości 594.453,97 zł z kapitału zapasowego. Nadzień 31.12.2015 r. wysokość kapitału zapasowego wynosiła 2.405.749,58 zł.

6.2. Informacje o kontrolach Spółki w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym w Spółce zostały przeprowadzone następujące kontrole:

- a) cykliczne kontrole stanu sanitarnego przeprowadzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu (7 kontroli), z których tylko jedna zakończyła się zaleceniami pokontrolnymi (zaleceniem wykonania poprawek malarskich przy 3 oknach na oddziale A) niezwłocznie wykonanymi przez Spółkę;
- b) kontrola wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegaturę w Nowym Sączu - zakończona wydaniem nakazu przekazywania odpadów medycznych odbiorcy, dysponującemu instalacją do spalania odpadów usytuowaną w granicach województwa małopolskiego (realizując nakaz Spółka rozwiązała umowę z dotychczasowym odbiorcą odpadów i zawarła umowę z Zakładami Sanitarnymi w Krakowie sp. z o.o. gdzie od czerwca 2015 oddaje odpady medyczne).

6.3. Informacje o sprawach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przez Spółkę w okresie sprawozdawczym (stan na dzień 31.12.2015 r.):

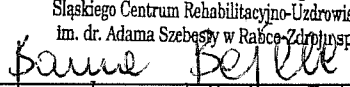
Sygn. akt	Powód	Pozwany	Przedmiot	Orzeczenie	Stan sprawy na dzień sporządzenia zestawienia

IC 152/08	Spółka	Teresa Gnyla Nowy Świat 11a/22 34-700 Nowy Targ	o zapłatę 5.590,00 zł	nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Nowym Targu Wydział I Cywilny z dnia 11.09.2008 r. zasądający w całości dochodzone roszczenie (prawomocny)	postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Rafała Buško pod sygn. akt KM 1869/11 (wyegzekwowana należność główna, pozostały do zapłaty odsetki i koszty postępowania)
IVP 143/13 IVPa 204/14	Rafał Zgadźaj ul. Tetmajera 23 34-400 Rabka-Zdrój	Centrum	odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę	wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 11.02.2015 r. oddalający apelację pozwanego	Skarga kasacyjna powoda z dnia 8.05.2015 r.
V GNc 269/15	Spółka	WaXmaX Sp. z o.o.	o zapłatę 500,00 zł	Nakaz zapłaty z dnia 24.02.2015 r. (Sąd Rejonowy w Nowym Sączu) zasądający w całości dochodzone roszczenie	Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Macieja Sadyś pod sygn. akt Km 884/15
V GNc 270/15	Spółka	WaXmaX Sp. z o.o.	o zapłatę 2.158,43 zł	Nakaz zapłaty z dnia 24.02.2015 r. (Sąd Rejonowy w Nowym Sączu) zasądający w całości dochodzone roszczenie	Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Macieja Sadyś pod sygn. akt Km 885/15
I Nc 428/15	Spółka	Teresa Hudzik	o zapłatę 990,00 zł	Nakaz zapłaty z dnia 22.04.2015 r. (Sąd Rejonowy w Nowym Targu) zasądający w całości dochodzone roszczenie	Wniosek o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego z dnia 30.12.2015 r. do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Puławach Jacek Charytanowicz
I C 153/08	Spółka	Małgorzata Macuga	o zapłatę 5.233,00 zł	Wyrok z dnia 11.09.2008 r. (prawomocny)	Wystąpiono o nadanie klauzuli wykonalności na Spółkę z o.o.

6.4. Inne istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki.

Spółka zawarła umowę leasingu na nowy sprzęt medyczny o wartości 46.300,00 zł. przeznaczony do fizykoterapii, tj. laser, aparat do terapii ultradźwiękami oraz aparat do terapii falami uderzeniowymi, co przyczyni się do podniesienia standardu usług medycznych świadczonych pacjentom Spółki.

Rabka-Zdrój, dnia 31.03.2016 r.

Prezes Zarządu
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdrój sp. z o.o.

 dr n. med. Barbara Bajda

Barbara Bajda (Prezes Zarządu)