

**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 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R.**

1. Dane wstępne.

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

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe 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 19.838.000,00 (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 19.838 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 2016 poz. 1638 z późn. zm.) w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 90% przychodów ze sprzedaży oraz 76% 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 2016, poz. 1793, 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 31.12.2016 r.,
 - umowę nr 064/800215/REH/2011 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza zawartą na okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2016 r.,
- przy czym wartość ww. kontraktów (poziom finansowania) na każdy kolejny rok obowiązywania ustalana była corocznie w drodze aneksu do umowy.

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 2016 r., poz. 879 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1522 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.07.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2027),

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 nr 63/2016/DSM z dnia 29.06.2016 r.) oraz rehabilitacja lecznicza (nr 80/2013/DSOZ z dnia 16.12.2013 r., nr 90/2014/DSOZ z dnia 18.12.2014 r., nr 61/2016/DSOZ z dnia 29.06.2016 r., nr 130/2016/DSOZ z dnia 30.12.2016 r. i 4/2017/DSOZ z dnia 23.01.2016 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 uzdrowiskowego oraz rehabilitacji dorosłych i dzieci),
- Sanatorium „Cegielski”, ul. na Banię 42, 34-700 Rabka-Zdrój (w zakresie leczenia uzdrowiskowego dzieci pod opieką osoby dorosłej).

1.2. Informacja o nabyciu udziałów własnych.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie nabywała udziałów własnych.

1.3. Zarząd Spółki

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki działał w składzie jednoosobowym. Członkiem Zarządu była Barbara Maria Bajda (PESEL 59121304823) powołana do Zarządu Spółki (I kadencji) w dniu 30.11.2012 r. Uchwałą nr 2/I/2016 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21.01.2016 r. Barbara Maria Bajda została powołana na stanowisko Prezesa Spółki. Uchwałą nr 5/II/2016 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2.06.2016 r. Barbara Maria Bajda została powołana na stanowisko Prezesa Spółki na okres 3-letniej kadencji (II kadencja).

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie powoływano ani nie odwoływano prokurentów.

Tryb prac Zarządu Spółki określony jest Regulaminem zarządu zatwierdzonym Uchwałą nr 1/I/2013 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.01.2013 r., zmienioną Uchwałą nr 29/II/2014 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26.11.2014 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd:

- a) podjął 37 uchwał,
- b) odbywał cotygodniowe spotkania z Głównym Księgowym i Kierownikami Działów, na których omawiane i rozstrzygane były bieżące sprawy i problemy Spółki.

1.4. Struktura organizacyjna.

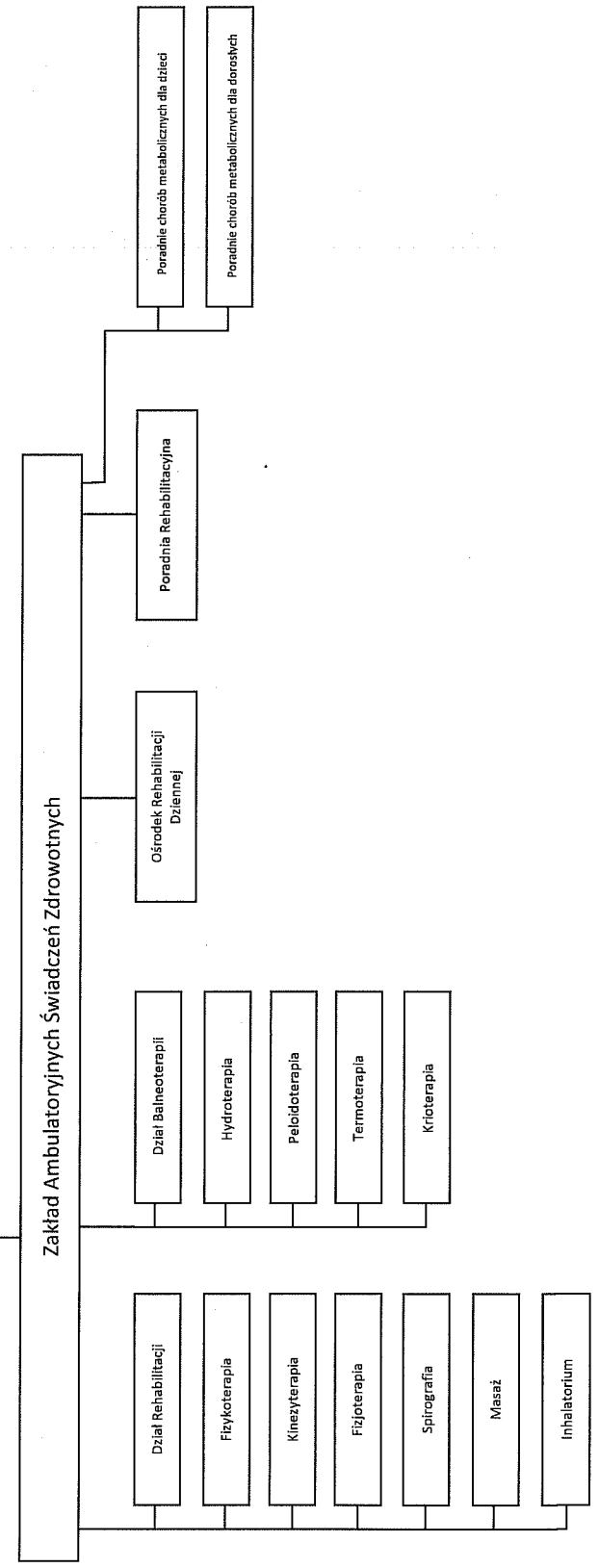
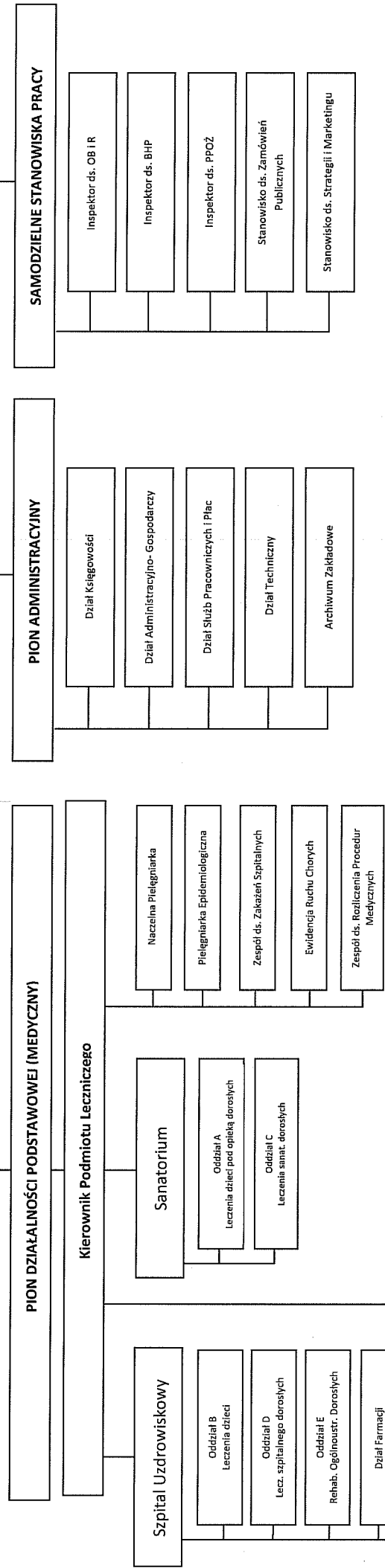
1.4.1. Informacje ogólne.

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:

- zamiana w strukturze organizacyjnej polegająca zastąpieniu medycznej komórki organizacyjnej „apteka” nową medyczną komórką organizacyjną „dział farmacji” wraz z określeniem zadań działu farmacji oraz uwzględnienie działu farmacji w schemacie organizacyjnym (załączniku nr 1) wprowadzone uchwałą Zarządu nr 135/II/2016 z dnia 22.02.2016 r. zatwierdzona uchwałą nr 8/II/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29.02.2016 r.,
- zmiana liczby łóżek w oddziałach B, D, E, A wprowadzona uchwałą Zarządu nr 141/II/2016 z dnia 12.04.2016 r. zatwierdzona uchwałą nr 16/II/2016 Rady Nadzorczej z dnia 20.04.2016 r.,
- zmiana liczby łóżek w oddziałach B, D, A wprowadzona uchwałą Zarządu nr 12/II/2016 z dnia 17.10.2016 r. zatwierdzona uchwałą nr 16/II/2016 Rady Nadzorczej z dnia 19.10.2016 r.

1.4.2. 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.



1.4.3. Zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego.

W okresie sprawozdawczym w strukturze organizacyjnej Spółki w medyczna komórka organizacyjna „apteka” została zastąpiona przez „dział farmacji”.

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

PION DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (MEDYCZNY)		
Nazwa komórki organizacyjnej (stanowiska pracy)	Etaty	Umowy cywilne
Kierownik podmiotu leczniczego	1	-
Oddział B – Leczenia uzdrowskiego szpitalnego i sanatoryjnego dzieci	31,50	5
Oddział D – Uzdrowskiego leczenia szpitalnego i uzdrowskiej rehabilitacji szpitalnej dorosłych	1,10	-
Oddział E – Rehabilitacji ogólnoustrojowej dorosłych	16,00	1
Pracownia psychologiczna	1,09 ¹⁾	
Gabinet Laryngologiczny	0,09 ¹⁾	1 ²⁾
Apteka	0,25 ¹⁾	-
Oddział A – Uzdrowskiego sanatoryjnego leczenia dzieci pod nadzorem osoby dorosłej	14,50	1 ³⁾
Oddział C – Uzdrowskiego leczenia i uzdrowskiej rehabilitacji sanatoryjnej dorosłych	13,40	2
Fizykoterapia	2	1
Kinezyterapia i fizjoterapia /w tym baseny/	27	5
Masaż	4	1
Inhalatorium	3,60 ¹⁾	2
Dział Balneoterapii	-	1
Hydroterapia	3	-
Ośrodek Rehabilitacji Diennej	3	1
Naczelne Pielęgniarka	0,86 ¹⁾	-
Pielęgniarka Epidemiologiczna	0,53 ¹⁾	-
Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych ⁴⁾	-	-
Ewidencja Ruchu Chorych	3,21 ¹⁾	-
Zespół ds. Rozliczania Procedur Medycznych	2,09 ¹⁾	1

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 prac.

1.3.5. Zatrudnienie w pionie administracyjnym.

PION ADMINISTRACYJNY		
Nazwa komórki organizacyjnej (stanowiska pracy)	Etaty	Umowy cywilne
Zarząd	1,00	-
Dział Księgowości	4,09 ³⁾	1 ²⁾
Dział Administracyjno - Gospodarczy	13,99 ³⁾	-
Dział Służb Pracowniczych i Archiwum	4,12 ³⁾	-
Dział Techniczny	9,89 ³⁾	-
Inspektor ds. Obronnych i Rezerw	-	1 ¹⁾
Inspektor ds. BHP	0,81 ³⁾	-
Inspektor ds. przeciwpożarowych	-	1 ²⁾
Stanowisko ds. zamówień publicznych Stanowisko ds. strategii i marketingu	0,09 ³⁾	2
Kapelan	0,80 ³⁾	-
Inne samodzielne stanowiska		
Pełnomocnik Zarządu ds. Techniczno-Ekonomicznych		1
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania		1 ¹⁾
Konserwator urządzeń telekomunikacyjnych		1 ¹⁾
Nadzór inwestorski		1 ¹⁾

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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynosiło **161,31** etatów.

b) 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	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	

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

Stanowiska	Liczba osób	Uwagi
PERSONEL MEDYCZNY		
Lekarz	4 ¹⁾	w tym 2 osoba wyłącznie na dyżury lekarskie
Logopeda	1	
Instruktor Terapii Zajęciowej	1	
Psycholog	1	
Ratownik na basenie	6	w tym 5 osób wyłącznie na zastępstwo
Salowe	1	
Pielęgniarki	2	
Fizykoterapeuta	3	
Razem	19	
PERSONEL ADMINISTRACYJNY		
Organizator czasu wolnego pacjentów	1	
Opiekun	1	
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych	1	
Konserwator urządzeń telekomunikacyjnych		dodatkowa umowa zawarta z pracownikiem
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu		dodatkowa umowa zawarta z pracownikiem

Zarządzenia		
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.

d) stan zatrudnienia w ramach stosunku pracy na dzień 31.12.2016 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 Prezesa Zarządu (nie ujętego w rubryce liczba osób)
Wyższy personel medyczny	28	27,16	Młodszy Asystenci Rehabilitacji, p.o. z-ca Kierownika Działu Rehabilitacji, Kierownik Ewidencji i Ruchu Chorych, Kierownik Apteki,
Technik medyczny	8	8,00	
Średni personel medyczny	6	6,00	
Ratownik na basenie	1	1,00	
Pielęgniarka	46	45,80	w tym Naczelna Pielęgniarka
Salowa	35	35	
Razem	128	127,96	
PERSONEL ADMINISTRACYJNY			

Obsługa gospodarcza i kierowcy	19	19,00	Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego Działu Technicznego Kierowcy
Pracownicy techniczni	2	1,30	
Pracownicy Ekonomiczni	10	10,00	
Pracownicy Administracyjni	4	3,75	
Zarząd	1	1,00	w rubryce liczba osób uwzględniono osobę Prezesa Zarządu, który jest również zatrudniony jako Kierownik Podmiotu Leczniczego. etat Kierownika Podmiotu Leczniczego uwzględniono w liczbie etatów lekarskich.
Razem	36	35,05	
Ogółem	164	163,01	

e) stan zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych na dzień 31.12.2016 r.:

Stanowiska	Liczba osób	Uwagi
PERSONEL MEDYCZNY		
Lekarz	9 ¹⁾	w tym 5 osób wyłącznie na dyżury lekarskie
Instruktor Terapii Zajęciowej	1	
Ratownik na basenie	5	w tym 4 osoby wyłącznie na zastępstwo
Pielęgniarki	2	
Fizykoterapeuta/ Fizjoterapeuci	2	
Pomoc w inhalatorium	2	
Razem	21	
PERSONEL ADMINISTRACYJNY		
Organizator czasu wolnego pacjentów	1	
Opiekun-wychowawca	4	
Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych	1	

Pełnomocnik Zarządu ds. Techniczno-Ekonomicznych	1	
Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu	1	
Rozliczanie procedur medycznych	1	
Konserwator urządzeń telekomunikacyjnych		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	9	
Ogółem	30	

Uwagi:

¹⁾ dyżury lekarskie w Spółce zabezpieczała „Przychodnia” E. Macioł spółka jawna oraz 5 lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

1.4.2. Przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury.

W okresie sprawozdawczym (w porównaniu do poprzedniego okresu) nastąpiły zmiany w zatrudnieniu i jego strukturze. Zatrudnienie na podstawie umów o pracę uległo zwiększeniu ogółem o 5,50 etatu tj. nastąpiło zwiększenie w grupach personelu medycznego o 8 etatów (wyższy personel medyczny – 2 etaty, technicy medyczni -1 etat, salowe – 5 etatów) oraz zmniejszenie w grupach personelu administracyjnego o 2,50 etatu (pracownicy ekonomiczni – 2 etaty, Zarząd – 0,50 etatu), natomiast zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych uległo zwiększeniu ogółem o 8 osób tj. nastąpiło zwiększenie w grupie personelu medycznego o 2 osoby oraz zwiększenie w grupie personelu administracyjnego o 6 osób.

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/II/2013 z dnia 20.08.2013 r. Tekst jednolity Regulaminu wynagradzania przyjęty został Uchwałą nr 1/II/2016 Zarządu Spółki. 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.

W 2016 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 był 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
Naczelną Pielęgniarką	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	162 885,00
Zapomogi pieniężne z ZFŚS	7 400,00
Finansowanie udziału w kursach i szkoleniach	10 509,90
Posiłki regeneracyjne	3 099,64
Odzież ochronna	12 429,93

b) zmiany warunków płacy:

Przyczyny zmiany warunków płacy	Wartość ogółem w złotych
Wypłacanie dodatków wyrównawczych do minimalnego wynagrodzenia	123 459,54
Wypłacanie dodatków za pełnienie dodatkowo zleconych obowiązków	196 839,01 ¹⁾
Podwyżki wynagrodzeń	159 553,40
Dodatki z tyt. podwyżek dla pielęgniarek	254 600,03

Uwagi:

¹⁾ w tym kwota 36.000 zł. przyznana w 2013 r. Kierownikowi podmiotu leczniczego oraz kwota 9.000 zł przyznana w 2014 r. dla pracowników Działu Technicznego (elektryków), 17 232,00 kwota przyznana w 2015 r. Kierownikowi Oddziału E za prowadzenie Działu Rehabilitacji.

- 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 brak było zmian w majątku spółki.

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

WYKAZ UMÓW – 2016 r				
Lp.	Najemca/Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia w m ²	Obowiązująca kwota najmu, w zł netto	Okres najmu
Powierzchnie magazynowe				
1	ECO-MDP spółka kamandytowa	50 magazyn 19 biuro	552,85	01.03.2016 r. czas nieoznaczony

2	MDPIN	70,00	406,50	31.12.2014 r. czas nieoznaczony
3	MDPIN	20,00	243,90	31.12.2014 r. czas nieoznaczony
4	Pro-Kom	15,00	81,30	01.12.2015 r. czas nieoznaczony
Garáže i miejsca postojowe				
1	Pyka Jan	10,00	56,91	01.01.2016 r. czas nieoznaczony
2	Bajda Zbigniew	15,00	56,91	01.01.2016 r. czas nieoznaczony
3	Kłeczek Stanisława	20,00	82,03	30.12.2011 r. czas nieoznaczony
Pokoje i inne				
1	IRLA – najem pokoju	12,23	350,00	30.01.2015 r. czas nieoznaczony
2	ECO-MDP sp. z o.o.	12	113,82	01.03.2016 r. czas nieoznaczony
4	najem pomieszczeń – studio nagrań J. Wilk CHABAKOOVKA	45,00	601,55	01.08.2006 r. czas nieoznaczony
5	najem pomieszczeń - pod ustawienie pralki MAGIELEK	5,00	46,14	15.10.2009 r. czas nieoznaczony
6	najem pomieszczeń - pod kawiarenkę Andrzej Barszcz PW CONSULTING FAMILY	102,83	596,42	13.02.2012 r. umowy comiesięczne
7	najem pomieszczeń - pod sklepik Andrzej Barszcz PW CONSULTING FAMILY	9,00	209,27	15.07.2012 r. czas nieoznaczony
8	najem pomieszczeń - gabinet masażu B. Kozyra	9,38	162,60	31.05.2013 r. czas nieoznaczony
	najem pomieszczeń - gabinet masażu K. Maciaszek	9,38	162,60	01.04.2014 r. czas nieoznaczony
10	- najem pomieszczeń kuchennych, i magazynowych,			22.01.2016 r. 31.01.2019 r.

	- wynajem sprzętu - za posiłki dla szpitala Catermed SA	1058,81	4 235,24 1000,00 1323,00	
11	najem pomieszczeń do montażu mebli - Gamarkon	67,00	381,30	05.08.2015 r. nieoznaczony
12	Najem pomieszczeń MDP International Handel umowa	129,40	1219,51	01.12.2014 r. nieoznaczony

1.6. Wielkość i struktura sprzedaży:

a) Struktura, wielkość i tempo wzrostu przychodów:

Sprzedaż usług medycznych dla NFZ	od 01.01.2015 do 31.12.2015 [wartość w zł]	od 01.01.2016 do 31.12.2016 [wartość w zł]	Tempo wzrostu [%]	Wartość Wzrostu [zł]
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dzieci w wieku 3-6 lat pod opieką dorosłych	751.730,00	475.510,00	63	-276.220,00
Uzdrowskie leczenie Szpitalne dzieci w wieku 3-18 lat	3.669.120,00	3.270.479,40	89	-398.640,60
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dorosłych	1.039.235,20	1.455.808,00	140	416.572,80
Uzdrowskie leczenie szpitalne dorosłych	196.095,00	257.125,00	131	61.030,00
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dorosłych	2.065.024,50	2.078.352,10	101	13.327,60
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym	169.991,20	166.927,20	98	-3.064,00
Uzdrowskie leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci	64.944,00	40.872,00	63	-24.072,00
Nadwykonania (rehabilitacja)	39.429,20	32.295,60	82	-7.133,60
Koszty świadczeń pielęgniarstwa (leczenie uzdrowskie)	58.880,00	236.376,00	401	177.496,00
Koszty świadczeń pielęgniarstwa (rehabilitacja lecznicza)	18.048,00	65.552,00	363	47.504,00
Razem	8.072.497,10	8.079.297,50	100	-6.800,40

Sprzedaż usług medycznych poza NFZ	od 01.01.2015 do 31.12.2015 [wartość w zł]	od 01.01.2016 do 31.12.2016 [wartość w zł]	Tempo wzrostu [%]	Wartość Wzrostu [zł]
Konsultacje (badania lekarskie)	153,78	24,39	16	-153,78

Zabiegi medyczne	16.126,14	12.278,00	76	-3.848,14
Pobyt prywatny dziecka	3.000,00	1.600,00	53	-1.400,00
Pobyt prywatny dziecka pod opieką	9.125,93	6.304,63	69	- 2821,30
Pobyt prywatny dorosłych (leczenie)	44.935,00	60.120,00	134	15.185,00
Dopłaty do pobytu na turnusie sanatoryjnym dorosłych	256.760,30	450.031,30	175	193.271,00
Razem	391.937,95	530.358,32	135	138.395,98

Pozostała sprzedaż	od 01.01.2015 do 31.12.2015 [wartość w zł]	od 01.01.2016 do 31.12.2016 [wartość w zł]	Tempo wzrostu [%]	Wartość Wzrostu [zł]
Usługi hotelowe dla opiekunów (dzieci na leczeniu sanatoryjnym)	415.970,46	365.827,29	88	-50.143,16
Usługi hotelowe dla osób towarzyszących	154.222,97	0,00		-154.222,97
Usługi noclegowe dla opiekunów na Oddziale A (dzieci w Oddziale B)	191.141,41	177.117,58	93	-14.023,83
Usługi noclegowe dla opiekunów turnusów rehabilitacyjnych	0,00	0,00	0	0,00
Pobyt dzieci (nocleg z wyżywieniem)	0,00	447,22	0	447,22
Najem i dzierżawa majątku	96.556,75	137.906,21	143	-41.349,46
Miejsca parkingowe	10.178,93	11.056,91	109	877,98
Zwrot kosztów utrzymania budynku szkoły	6.514,43	4.399,45	68	-2.114,98
Zwrot kosztów eksploatacji szkoły	248.675,98	215.985,17	87	-32.690,81
Media i usługi	180.942,60	189.268,75	105	-8.326,15
Usługi dozoru technicznego	398,00	0,00	0	-398,00
Nauka pływania	243,94	0,00	0	-243,94
Rezerwacja przez Szkołę torów, basen i biletów (EDU Rabka)	358.333,34	0,00	0	--358.333,34
Sprzedaż złomu	39,00	4.300,00	11 000	4.261,00
Nocleg dzieci Oddział „B”	462,97	231,48	50	-231,49
Usługi poligraficzne (ksero)	459,78	353,77	77	-106,01
Wypożyczenie sprzętu	223,66	589,48	264	365,82
Naprawienie szkody	0,00	767,59	0	767,59
Razem	1.664.364,22	1.112.577,18	67	-551.787,04

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

Rodzaj świadczenia	2015 r.	2016 r.
--------------------	---------	---------

	Cena wg umowy z NFZ (zł/osobodzień)	Koszty operacyjne	Cena wg umowy z NFZ (zł/osobodzień)	Koszty operacyjne
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dzieci w wieku 3-6 lat pod opieką dorosłych (koszty operacyjne z kosztami opiekuna)	70,00	56,99	70,00	56,99
Uzdrowskie leczenie Szpitalne dzieci w wieku 3-18 lat	90,00	91,16	90,00	91,16
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dorosłych	64,00	94,96	64,00	94,96
Uzdrowskie leczenie szpitalne dorosłych	85,00	104,15	85,00	104,15
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dorosłych ¹⁾	115,50	129,92	111,20	129,92
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym ²⁾	do 7 lat: 72,10 8-18 lat: 92,70	135,05	do 7 lat: 72,10 8-18 lat: 92,70	135,05
Uzdrowskie leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci	24,00	20,05	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 (24.180.807,52 zł)	% w aktywach trwałych (22.304.550,28 zł)
1.	Modernizacja Oddziału B i Basenu	Środki z podwyższenia kapitału przez właściciela	1.241.267,01	5,00	6,00
2.	Pompa CO Magna	Środki własne	4.308,54	0,02	0,02
3.	Program „Pacjent”	Środki własne	7.145,40	0,03	0,03
	Suma		1.252.720,95	5,00	6,00

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	598,13
1.2	Silniki spalinowe	74,37
Suma opłat ogółem		672

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 2013 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	0,321	odbiór przez specjalistyczną firmę celem utylizacji Zakłady Sanitarne - Kraków
2	medyczne inne	0,503	odbiór przez specjalistyczną firmę celem utylizacji Zakłady Sanitarne - Kraków
3	opakowania po środkach chemicznych	0,033	odbiór przez specjalistyczną firmę celem utylizacji Zakłady Sanitarne - Kraków
4	sorbent	0,018	odbiór przez specjalistyczną firmę celem utylizacji Zakłady Sanitarne - Kraków
6	zużyte plastry borowinowe	1,1	przechowywane w ŚCR-U celem przekazania sprzedawcy w miejsce pozyskiwania borowiny
7	światłówki	0,037	przekazane do sklepu przy zakupie nowych

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:

Struktura kosztów w układzie rodzajowym					
Wyszczególnienie kosztów		Kwota za rok obrotowy [zł]		Tempo wzrostu [%]	Kwota wzrostu [zł]
		Bieżący od 01.01.2016 do 31.12.2016	Poprzedni od 01.01.2015 do 31.12.2015		
B	Koszty działalności operacyjnej	11.550.080,54	10.519.155,26	110	1.030.925,31
I	Amortyzacja	334.221,09	310.323,62	108	23.997,47
II	Zużycie materiałów i energii	1.358.579,94	1.462.166,92	93	-103.586,98
III	Usługi obce	2.144.996,68	2.019.886,56	106	125.110,12
IV	Podatki i opłaty	590.513,02	556.118,35	106	34.394,67
V	Wynagrodzenia	5.861.517,39	5.015.177,52	117	846.339,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.193.730,75	1.070.230,91	112	123.499,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	66.521,67	85.251,38	78	-18.729,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	31.584,55	12.788,77	247	18.795,78
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	10.050,43	0	-10.050,43
III	Inne koszty operacyjne	31.584,55	2.738,34	1.153	28.846,21
H	Koszty finansowe	106.037,17	82.715,20	129	23.321,97
I	Odsetki	106.037,17	82.715,20	129	23.321,97
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 10 %, w związku z przyjęciem na stan nowych środków prawnych.
- 2) Usługi obce – wzrost o 6 % .
- 3) Wynagrodzenia – wzrost o 17%. W kwocie wynagrodzeń 5.861.517,39 zł. ujęto zwiększenie rezerw na świadczenia pracownicze o kwotę 155.496,40 zł., natomiast w poprzednim okresie sprawozdawczym w kwocie wynagrodzeń 5.015.177,52 ujęte zostało zmniejszenie rezerw na świadczenia pracownicze o kwotę 106.988,07 zł , co daje to realną wysokość wynagrodzeń:
 - w 2016 r. w kwocie 5.861.517,39 zł

– w 2015 r. w kwocie 5.122.165,59 zł

–
W roku 2016 w stosunku do roku 2015 nastąpił zatem faktyczny wzrost wynagrodzeń o kwotę 739.351,80 zł. (ok.14% zwiększenia w porównywanych okresach). Spowodowane to było przede wszystkim:

- podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 1.850,00 zł., co spowodowało wzrost płac o kwotę 42 772,42 zł brutto,
 - wzrostem wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej o kwotę 3 198,17 zł. brutto,
 - regulacjami wysokości wynagrodzeń – podwyżkami w kwocie 114 979,10 zł brutto, (dotyczy personelu z wyższym i średnim wykształceniem w dziale rehabilitacji , pracowników obsługi gospodarczej, działu technicznego , salowych , sekretarek medycznych , pielęgniarek oddziałowych , pracowników administracji) dodatkami za zwiększone obowiązki 25 251,11 zł,
 - wzrostem wartości nagród jubileuszowych wypłaconych w 2016 r. o 48 171,52 zł w stosunku do roku poprzedniego,
 - wzrostem wartości odpraw emerytalnych/rentowych wypłaconych w 2016 r. o kwotę 24 729,22 zł w stosunku do roku ubiegłego,
 - wzrostem wynagrodzeń z tytułu umów zleceń o kwotę 217 779,97 zł.,
 - wypłacaniem od stycznia 2016 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 189 884,09 zł.
 - zatrudnienie dodatkowego personelu medycznego (psycholog, logopeda, pielęgniarki) wzrost kwoty o 66 343,00 zł
 - wypłacono odszkodowanie zasadzone wyrokiem sądowym syg. akt IV Pa 62/16 w kwocie 6 243,20 zł
- 4) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 12 % spowodowany omówionym powyżej wzrostem wynagrodzeń.
- 5) Pozostałe koszty rodzajowe w stosunku do roku ubiegłego zmalały o 22%, co wynika ze obniżenia kosztów delegacji o 6.031,75 zł.
- 6) Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych w 2016 roku wynika z przeliczenia wskaźnika proporcji VAT, który po przeliczeniu obrotów na koniec 2016 r. uległ zmniejszeniu z 17% na 12%, wypłaty odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, zapłaty kary umownej do NFZ, rozliczenia odpisu aktualizacyjnego w związku z nieściągalnością wierzyciela WaXmaX sp. z o.o, oraz kasacji środków trwałych.

b). Struktura kosztów w układzie kalkulacyjnym:

Układ funkcjonal	Koszty bezpośrednie w okresie [zł]	Tempo wzrostu	Kwota zmian
------------------	------------------------------------	---------------	-------------

ny kosztów				(3/2) %	(3-2) zł
1	2		3	4	5
	od 01.01.2015 do 31.12.2015		od 01.01.2016 do 31.12.2016		
Koszty działalności podstawowej	6.843.938,88		7.623.462,35	111	779.523,47
Koszty działalności pomocniczej	2.999.798,54		2.989.939,76	100	-9.858,78
Koszty zarządu	782.405,91		757.001,65	97	-25.404,26
Razem	10.626.143,33		11.370.403,76	107	744.260,43

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	5.031,37	46	z tytułu dostaw i usług
Należności przeterminowane powyżej 3 do 6 miesięcy	2.403,81	22	z tytułu dostaw i usług
Należności przeterminowane powyżej 6 do 12 miesięcy	413,00	4	Nieopłacony pobyt matki Pilarska Anna
Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy	3.114,38	28	najem lokalu mieszkalnego (czynsz regulowany) i najem lokalu użytkowego
Razem	110.962,56		
Udział należności spornych w należnościach ogółem			
Należności ogółem	10.962,56	100	

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

Zobowiązania		Ogółem [zł]	Wymagalne [zł.]	Wymagalne /ogółem [%]
		4.958.453,04	447.339,24	9
Lp.	Rodzaj zobowiązania			
1	Rezerwy na zobowiązania	1.715.042,46		
2	Zobowiązania długoterminowe	259.198,98		
3	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem w tym:	2.873.001,18	447.339,24	58
3.1a	pożyczka z Fundacji Rozwoju Regionu Rabka	34.042,52		
3.1b	dwie pożyczki z Magellan S.A.	761.757,02		
3.2	inne zobowiązania finansowe	30.129,71		
3.3	z tytułu dostaw i usług (do 12 mies.)	944.808,34	447.339,24	19
3.4	z tytułu odsetek od zobowiązań za dostawy i usługi (naliczonych na dzień 31.12.2015 r.)	0	0	0
3.5	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	447.489,05		
3.6	z tytułu wynagrodzeń	335.111,40		
3.7	inne	19.910,31		
3.8	Fundusze specjalne (ZFSS, ZFM)	299.752,83		
4	Rozliczenia międzyokresowe	111.210,42		

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

Rodzaj kredytu-pożyczki	Rok	Wysokość pierwotna kredytu / pożyczki wg umowy	Stan na		Spłata w ciągu roku	Stan na BZ	Odsetki	
			BO	Przyrost w ciągu roku w tym konwersja			naliczone	zapłacone
Magellan SA w Łodzi pożyczka z dnia 04.03.2015 r. spłata do 29.02.2016 r.	2015	170 000,00	28.333,30		28.333,30		186,84	186,84
Magellan SA w Łodzi pożyczka odnawialna z dnia 03.06.2015 r. spłata do 31.05.2016 r.	2015	700 000,00	393.980,64			393 980,64	37.193,85	37.193,85
Bank Spółdzielczy	2015	200 000,00		200 000,00	200 000,00		2.908,79	2.908,79

w Rabie Wyżnej - kredyt w rachunku bieżącym od dnia 18.12.2015 r. spłata do 18.12.2016 r.								
Magellan SA Łódź - pożyczka z dnia 19-01-2016	2016	600 000,00		600 000,00	158 823,54	441 176,66	32 036,79	32 036,79
Razem		1 870 000,00	537.207,54	800.000,00	438 220,68	898 987,06	79 636,27	79 636,27

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.

Województwo Śląskie jako jedyny wspólnik spółki:

- uchwałą nr 4/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5.04.2016 r. podwyższyło kapitał zakładowy spółki o kwotę 800.000,00 zł. do wysokości 19.408.000,00 zł.,
- uchwałą nr 16/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11.08.2016 r. wniosło zwrotną dopłatę do kapitału w wysokości 400.000,00 zł.,
- uchwałą nr 17/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8.11.2016 r. podwyższyło kapitał zakładowy spółki o kwotę 430.000,00 zł. do wysokości 19.838.000,00 zł.

2.10. Zestawienie istotnych transakcji pomiędzy spółką a podmiotami powiązanymi.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie przeprowadzała transakcji z podmiotami powiązanymi.

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.	2016 r.	Tempo wzrostu wykonania [%]
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dzieci w wieku 3-6 lat pod opieką dorosłych	28.129	6.844	24
Uzdrowskie leczenie Szpitalne dzieci w wieku 3-18 lat	40.791	36.364	89
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dorosłych	16.512	23.101	140
Uzdrowskie leczenie szpitalne dorosłych	2.306	3.023	131
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dorosłych ¹⁾	18.748	18.680	100
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym ¹⁾	2.352	2.163	92
Uzdrowskie leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci	2.659	1.631	61
Razem	111.497	91.806	82

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 13.02.2017 r. wypłaci dodatkowo kwotę do wysokości 32.295,60 zł.

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

Rodzaj świadczenia	Ilość osobodni/punkt rozliczeniowy plan 2016	Cena osobodnia 2016	Wykonanie 2016	Plan 2016 r. wg harmonogramu umowy z NFZ	Wykonanie w 2016 r. (4/5) [zł]	Kwota niewykonania w 2016 r. w (4-5) [zł]
1	2	3	4	5	6	7
Uzdrowskie leczenie szpitalne dzieci w wieku 3-18 lat	40 500	90,00	3 269 610,00	3 645 000,00	90	-375 390,00
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dzieci w wieku 3-6 lat pod opieką dorosłych	8 610	70,00	475 510,00	602 700,00	79	-127 190,00
Uzdrowskie leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci	4 465	24,00	40 872,00	107 160,00	38	-66 288,00
Uzdrowskie leczenie szpitalne dorosłych	3 150	85,00	257 125,00	267 750,00	96	-10 625,00
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dorosłych	23 226	64,00	1 455 808,00	1 486 464,00	98	-30 656,00
Koszty świadczeń pielęgniarek lecznictwo uzdrowskie (punkt rozliczeniowy)	220,80	300	65 082,00	66 240,00	98	-1 158,00
Koszty świadczeń pielęgniarek lecznictwo uzdrowskie (punkt rozliczeniowy)	294,40	175	51 134,00	51 520,00	99	-386,00
Koszty świadczeń pielęgniarek lecznictwo uzdrowskie (punkt rozliczeniowy)	154,20	800	120 160,00	123 360,00	103	-3 200,00
SUMA	80 051os/dni , 669,40 pkt		5 735 301,00	6 350 194,00	90	-614 893,00

Zgodnie z zawartą Umową Spółka zobowiązana jest do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa uzdrowskiego w następujących zakresach: uzdrowskie leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat (turnusy 27-dniowe), uzdrowskie leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką osoby dorosłej, uzdrowskie leczenie szpitalne dorosłych, uzdrowskie leczenie sanatoryjne dorosłych (turnusy 21-dniowe) oraz uzdrowskie leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci. Zgodnie z określonym w Umowie harmonogramem na każdy turnus 27- dniowy

MOW NFZ powinien skierować średnio 86 pacjentów, zaś na poszczególne turnusy 21-dniowe odpowiednio 25, 9 i 55 pacjentów (łącznie 89 pacjentów). W skali miesiąca do Spółki powinno zatem zostać skierowanych średnio 175 pacjentów na leczenie uzdrowiskowe oraz dodatkowo 25 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 2016 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 38-103 % (średnio 90%), a wartość niewykonanych przez to świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego wyniosła łącznie 614.893,00 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.

Spółka osiągnęła już zasadniczo docelowy kształt w zakresie rodzaju i ilości świadczonych usług medycznych oraz bazy lokalowej (zakładany programem naprawczym z 2010 r.). Sukcesywne (od 2012 r.) zwiększanie przez NFZ wartości umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza umożliwiło zwiększeniem liczby pacjentów leczonych na Oddziale E - rehabilitacji ogólnoustrojowej dorosłych (zwiększenie

miejsc do 55 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, w 2016 r. - 32.295,60 zł.). Dzięki zmianie operatu uzdrowskiego dla uzdrowsiska 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, co przyczynia się stopniowego zwiększania się ilość skierowań na leczenie uzdrowskowe w przedsiębiorstwie leczniczym Spółki w ramach kontraktu z NFZ. W uzasadnieniu do ww. decyzji nr 74 Ministra Zdrowia szpital uzdrowskowy Spółki wskazany został bowiem jako jedyny, który na terenie uzdrowsiska Rabka-Zdrój spełnia warunki do prowadzenia leczenia uzdrowskowego 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 uzdrowskach Kołobrzeg i Ciechocinek). Stało się to możliwe dzięki opracowanemu i wdrożonemu w Spółce „Programowi leczenia otyłości i nadwagi u dzieci”.

Istotnym utrudnieniem w działalności Spółki są sezonowe zmiany w ilości pacjentów kierowanych na leczenie uzdrowskowe. Mimo, iż harmonogramy turnusów określone w umowie nr 17-00-60137-12-02 (06-10-08-60173-01) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwo uzdrowskowe 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 maksymalnie możliwym 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 2016 był ostatnim rokiem obowiązywania umowy nr 064/800215/REH/2011 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza oraz umowy nr 17-00-60137-12-02 (06-10-08-60173-01) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwo uzdrowskowe. W dniu 16.12.2016 r. Spółka zawarła nową umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwo uzdrowskowe na okres 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r. oraz nową umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza na okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Umowy zostały zawarte na niezmiennych zasadniczo warunkach finansowych. Aktualnie brak jest miarodajnych informacji na

temat szczegółowych zasad i poziomu finansowania lecznictwa uzdrowiskowego ze środków publicznych, a w konsekwencji również oszacowania możliwej do uzyskania przez Spółkę wartości kontraktu na kolejne lata.

W grudniu 2015 r. Spółka rozstrzygnęła przetarg, a następnie zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem była 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. Prace zostały zakończone w ustalonym terminie 31.03.2016 r. Wykonywane prace stanowiły ostatni element dostosowywania bazy leczniczej i pobytowej Spółki do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Podniesienie standardu pomieszczeń na przebudowanym kompleksowo Oddziale B powinno w przyszłości skutkować wzrostem atrakcyjności zakładu uzdrowiskowego Spółki i zwiększeniem ilości kierowanych do niego pacjentów (dzieci), co powinno spowodować wzrost dochodów Spółki. Modernizacja Oddziału B wiązała się jednak z koniecznością ograniczenia w okresie od 01.12.2015 r. do 30.03.2016 r. przyjęć pacjentów kierowanych do Spółki na uzdrowiskowe leczenie szpitalne i sanatoryjne dzieci. Pozbawiło to Spółkę dochodów z tytułu usług medycznych świadczonych w ramach kontraktu z NFZ szacowanych na 724 tys. zł oraz ograniczyło pozostałe przychody ze sprzedaży o kwotę 227 tys. zł., co powodowało przejściowe trudności z płynnością finansową.

W 2016 roku Zarząd Spółki złożył w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU (rewitalizacja parku, modernizacja basenu solankowego, budowa tężni solankowej). 21 lutego 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych. Na pozycji 13 znalazł się projekt ŚCRU pn. „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU (rewitalizacja parku, modernizacja basenu solankowego, budowa tężni solankowej). Planowana modernizacja zakłada rozwój infrastruktury uzdrowiskowej Spółki. W jej skład wchodzi rewitalizacja przylegającego do ośrodka parku uzdrowiskowego, modernizacja i unowocześnienie basenu tak by stał się on zbiornikiem z solanką i budowa tężni solankowej. Dzięki temu ośrodek stanie się nie tylko nowocześniejszy i lepiej dostosowany do potrzeb pacjentów, wpłynie to również na atrakcyjność całego uzdrowiska, gdyż niżej wymienione elementy będą dostępne też dla innych osób odwiedzających uzdrowisko. Osiągnięte zostanie to poprzez:

- modernizacja parku przyuzdrowiskowego – stanie się on atrakcyjnym miejscem relaksu za sprawą gruntownej modernizacji obejmującej zajęcie się zielenią parku,

wraz z nowymi nasadzeniami, modernizacja alejek parkowych, modernizacja parkingu i budowę rekreacyjnej ścieżki zdrowia.

- budowa tężni solankowej – stanie się ona atrakcją w skali uzdrowiska, polega na budowie tężni w istniejącej już rotundzie, która łączy budynki sanatorium z parkiem. W ramach inwestycji powinny powstać nowe instalacje związane z doprowadzeniem na miejsce solanki i instalacje wentylacji. Tężnia to atrakcja turystyczna ale również cenna instalacja lecznicza.

- przebudowa basenu – spowoduje, że obiekty Centrum basenu będą atrakcyjniejsze dla klientów, dzięki stworzeniu zbiornika zasilanego solanką. Inwestycja wymaga wymiany dotychczasowym urządzeń (pomp i filtrów) zasilających pływalnię.

Realizacja tego trzyczęściowego projektu modernizacyjnego ma się przede wszystkim przyczynić do podniesienia konkurencyjności ŚCRU wobec innych tego typu placówek na południu Polski. Unowocześnienie urządzeń uzdrowskich (rewitalizacja parku) sprawi, że staną się one istotnym elementem wspomagającym leczenie sanatoryjne. Budowa ścieżki zdrowia pozwoli wspomóc procesy leczenia otyłości oraz wad postawy. Odnowiony, zachęcający do przebywania w nim park, pozwoli również na uruchomienie kuracji za pomocą helioterapii.

Od 2016 roku, Rabka Zdrój jest obiektem kampanii medialnej nt. smogu w uzdrowisku. Zasadniczy problem dotyczy Małopolski południowo-zachodniej z silną koncentracją dużych stężeń wokół Suchej Beskidzkiej i Nowego Targu. Gmina Rabka-Zdrój leży w obszarze wysokich stężeń, których koncentracja ma miejsce w mieście jak i całej gminie Nowy Targ. Ze względu na kryterium ochrony zdrowia, Rabka-Zdrój, podobnie jak cała Małopolska, leży w strefie A klasyfikacji stref dla dwutlenku siarki. Ze względu na rozkład stężeń dwutlenku azotu zgodnie z danymi WIOŚ sytuacja w Gminie nie odbiega od wartości średnich dla całej Małopolski i umiejscawia Rabkę-Zdrój w strefie A ze względu na kryterium ochrony zdrowia. Zdecydowanie gorzej przedstawia się sytuacja w zakresie pyłu zawieszzonego np. PM10. Podobnie jak cała Małopolska, Gmina Rabka-Zdrój została zaliczona do strefy C w klasyfikacji ze względu na kryterium ochrony zdrowia. Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne. Kolejnym zanieczyszczeniem pyłowym, którego źródło ma charakter lokalny, jest pył PM2,5, czyli zawierający cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Warto w tym miejscu podkreślić, iż zanieczyszczenie pyłami jest problemem całej Małopolski, a przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń kilkukrotnie przekracza dopuszczalne normy. Jakość powietrza w Rabce, intensywne kampanie medialne przekłada się na rezygnację z przyjazdów w okresie grzewczym i stanowi poważne zagrożenie dla bieżącego funkcjonowania Spółki, które opiera się na pobytach kuracjuszy, refundowanych przez NFZ.

W dniu 1.02.2016 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu Spółka zawarła również umowę na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem był częściowy remont

basenu (wartość prac 228.820,59 zł brutto, wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Ryszard Smoleń adres: 34-745 Spytkowice 564). Prace zostały zakończone w ustalonym terminie 29.02.2016 r.

W grudniu 2016 r. Spółka ogłosiła przetarg, którego przedmiotem było dokończenie modernizacji basenu. Umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu została zawarta w dniu 30.01.2017 r. (wartość prac 307 902,83 zł brutto, wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Ryszard Smoleń adres: 34-745 Spytkowice 564. Termin zakończenia prac został przewidziany na dzień 13.04.2017 2017 r. Remont basenu wpłynie na poprawę warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej. W dniu 05.12.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „ Adaptacja pomieszczeń biblioteki na sale gimnastyczną” termin zakończenia prac przypada na 06.02.2017 r. (wartość prac brutto 92.868,47 zł)

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 2017 r. ustalony uchwałą nr 15/II/2016 Zarządu Spółki z dnia 05.02.2016 r., pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 19/II/2016 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12.12.2016 r. został sporządzony przy założeniu zrównoważenia przychodów i kosztów działalności. Plan zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 11.915.148,00 zł. oraz dodatni wynik finansowy w wysokości 5.2018,00 zł.

Plan rzeczowo – finansowy na 2017 r.

<u>Wyszczególnienie</u>	Plan w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	12
- w tym od jednostek powiązanych	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 915 148
- w tym przychody z NFZ	8 955 148
Pozostałych	1 710 000
Przychód (z tytułu działalności marketingowej)	-
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	11 953 882
F. Koszty działalności operacyjnej	11 840 188
I. Amortyzacja	319 066
II. Zużycie materiałów i energii	1 470 500
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	1 199 000
- elektrycznej	227 000
- ciepłej	687 000
- pozostałe	285 000
III. Usługi obce	1 763 370
Remontowe	34 000
Transportowe	35 000
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	340 000
Pozostałe usługi	1 354 370
IV. Podatki i opłaty	565 300
- w tym podatek akcyzowy	-
V. Wynagrodzenia	6 492 774
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	6 041 818
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	450 956
Wynagrodzenia pozostałe	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 134 179
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	3 000
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	11 948 664
K. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)	5 218
L. Podatek dochodowy	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-
N. Wynik finansowy -Zysk (strata) netto	5 218

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

- 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 lecznictwa 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.

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 wykorzystania na potrzeby działalności w zakresie leczenia pacjentów dorosłych (uzdrowiskowego leczenia szpitalnego, uzdrowiskowej rehabilitacji szpitalnej oraz uzdrowiskowego leczenia i uzdrowiskowej rehabilitacji sanatoryjnej).

Biorąc pod uwagę, że funkcjonujący od 2010 roku oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej dorosłych prowadzący rehabilitację pourazową, pooperacyjną i w zaostrzeniach chorób przewlekłych cieszy się dużym uznaniem wśród pacjentów (ponad 5 lat oczekiwania) powinien stać się fundamentalnym elementem strategicznego rozwoju SCR. Do pożądanых rozwiązań w tym zakresie należy zaliczyć:

- kontynuowanie kontraktu z NFZ na rehabilitację leczniczą co najmniej na tym poziomie, a najlepiej zwiększenie o co najmniej 25 łóżek,
- kontynuowanie kontraktu z NFZ na rehabilitację leczniczą na tym samym poziomie, a ponadto realizowanie podwykonawstwa dla szpitali sieciowych na Podhalu,
- umożliwienie podwykonawstwa dla śląskich szpitali sieciowych podlegających Województwu Śląskiemu,
- świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej w ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych, ukierunkowanych na rehabilitację osób w wieku produkcyjnym.

Celem Regionalnych Programów Zdrowotnych jest polepszenie dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. Będzie to możliwe dzięki unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Województwo śląskie zajmuje 3. miejsce w kraju pod względem liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Ok. 10 procent z nich nie pracuje z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Strategia spółki na najbliższe lata została zaprezentowana „Strategicznym Planie Rozwoju” na lata 2016-2021 r.

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 2016 r.	II kwartał 2016 r.	III kwartał 2016 r.	IV kwartał 2016 r.
1.	Suma bilansowa	23 567	23 915	24 129	24 181
2.	Aktywa trwałe	21 944	22 469	22 383	22 305
3.	Aktywa obrotowe w tym:	1 623	1 446	1 745	1 876
4.	- należności krótkoterminowe	555	1 024	955	1 006
5.	- inwestycje krótkoterminowe	978	359	759	842
6.	Kapitał własny	18 379	19 139	19 398	19 222
7.	Kapitał podstawowy	18 608	19 408	19 408	19 838
8.	Wynik finansowy	-1 129	-1 169	-1 310	-1 916
9.	Zobowiązania długoterminowe	541	488	435	259
10.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 967	2 610	2 621	2 873
11.	Przychody ze sprzedaży	1 558	4 429	7 177	9 718

- 5.2. Podstawowe wskaźniki Spółki:

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał 2016 r.	II kwartał 2016 r.	III kwartał 2016 r.	IV kwartał 2016 r.
1.	Wskaźnik struktury aktywów trwałych	93,11	94,33	92,77	92,27
2.	Wskaźnik struktury aktywów obrotowych	6,89	5,67	7,23	7,73
3.	Wskaźnik struktury kapitału własnego	77,99	80,12	80,39	79,49
4.	Wskaźnik struktury kapitału obcego	22,01	19,88	19,61	20,51
5.	Wskaźnik płynności bieżącej	0,55	0,53	0,67	0,66
6.	Wskaźnik płynności szybkiej	0,52	0,50	0,65	0,65

7.	Wskaźnik ogólnego zadłużenia	22,01	19,88	19,61	20,51
8.	Wskaźnik rentowności sprzedaży	(72,48)	(34,78)	(18,26)	(19,72)
9.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	(6,14)	(6,29)	(6,76)	(9,97)
10.	Wskaźnik rentowności aktywów	(4,79)	(5,04)	(5,43)	(7,92)
11.	Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi płynność I stopnia	0,33	0,12	0,29	0,30

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: **0,66**

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: **0,65**

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: **(19,72%)**

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 osiągniętych 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 (1,97) złotych straty.

- wskaźnik rentowności kapitału własnego: **(9,97)%**

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: **(7,92)%**

Majątek pracujący w Jednostce generował stratę w wysokości 792 grosze 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: **20,51%**

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 **0,30%**.

Spółka jest w stanie 30% 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: 1.425. tys. zł stanowi zabezpieczenie wydatków inwestycyjnych.

5.3. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym:

1. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH POZYCJI BILANSU I RZiS.

1.1. Aktywa – wybrane pozycje:

1.1.1. Wartości niematerialne i prawne 9 312,74 zł

W badanym roku wartość WNIP wzrosła głównie na skutek dokonanych odpisów amortyzacyjnych..

1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe 22 295 237,54 zł

Wykazane w bilansie rzeczowe aktywa trwałe stanowią własność jednostki. W badanym roku wartość netto rzeczowych aktywów trwałych zwiększyła się o 1 108,0 tys. zł, głównie na skutek dokonanych nakładów na środki trwałe.

1.1.3. Zapasy 14 083,77 zł

Głównie to środki czystości, materiały techniczne.

1.1.4. Należności krótkoterminowe 1 005 866,85 zł

- należności z tytułu dostaw i usług 722 152,12 zł,
- należności inne 283 714,73 zł.

Należności krótkoterminowe zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące w wysokości 3,1 tys. zł. Odpisy aktualizujące tworzone są na podstawie indywidualnej analizy i obejmują należności, których ściągalność uznano za wątpliwą.

1.1.5. Inwestycje krótkoterminowe 842 037,79 zł

Pozycja ta obejmuje środki pieniężne w kasie potwierdzone spisem z natury na dzień 31-12-2016 r., oraz stany środków pieniężnych na rachunkach i lokatach bankowych potwierdzone na dzień bilansowy przez banki obsługujące jednostkę.

1.1.6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **14 268,83 zł**

Dotyczą głównie ubezpieczeń majątkowych i prenumeraty, zaliczki na gaz.

1.2. Pasywa – wybrane pozycje:

1.2.1. Kapitały własne **19 222 354,48 zł**

- kapitał podstawowy	19 383 000,00. zł
- kapitał zapasowy	2 118 897,16 zł
- kapitał rezerwowy	699 999,70 zł
- strata z lat ubiegłych	1 518 274,72. zł
- strata roku 2016	1 916 267,66 zł

Kapitał podstawowy został podniesiony o 1 430,0 tys. zł w wyniku podwyższenia wartości udziałów. Wniesiono także dopłaty zwrotne do kapitału w kwocie 400,0 tys. zł

1.2.2. Rezerwy na zobowiązania **1 715 042,46 zł**

- rezerwy na odprawy emerytalne	1 715 042,46 zł
---------------------------------	-----------------

1.2.3. Zobowiązania długoterminowe **259 198,98 zł**

- kredyty i pożyczki	259 198,98 zł
----------------------	---------------

1.2.4. Zobowiązania krótkoterminowe **2 873 001,18 zł**

- zobowiązań z tytułu dostaw i usług	944 808,34 zł
- kredytów i pożyczek	795 799,54 zł
- Inne zobowiązania finansowe	30 129,71 zł -
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	447 489,05 zł
- zobowiązani z wynagrodzeń	335 111,40 zł
- zobowiązania inne	19 910,31 zł
- fundusze specjalne	299 752,83 zł

1.2.5. Rozliczenia międzyokresowe **111 210,42 zł**

Dotyczą dotacji na wytworzenie środków trwałych, nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych,

1.3. Rachunek zysków i strat – wybrane pozycje:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

1.3.1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nim **9 717 906,72 zł**

Przychody z działalności podstawowej zostały we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo zaliczone do badanego roku i obejmują głównie przychody z NFZ, usług hotelowych, biletów na basen .

1.3.2. Koszty działalności operacyjnej **11 550 080,54 zł**

Koszty działalności odzwierciedlają we wszystkich istotnych aspektach rzeczywisty przebieg przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz zostały prawidłowo udokumentowane i zakwalifikowane do przychodów albo kosztów z uwzględnieniem ustawowego zakazu ich kompensowania wynikającego z art.7 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

1.3.3. Pozostałe przychody operacyjne **27 345,98 zł**

Pozostałe przychody operacyjne to głównie przychody związane z dodatkową opłatą za skrócony pobyt w sanatorium, darowizny.

1.3.4. Pozostałe koszty operacyjne **31 584,55 zł**

Pozostałe koszty operacyjne to głównie przeliczenie wskaźnika proporcji VAT, który po przeliczeniu obrotów na koniec 2016 r. uległ zmniejszeniu z 17% na 12%, wypłaty odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, zapłaty kary umownej do NFZ, rozliczenia odpisu aktualizacyjnego w związku z nieściągalnością wierzyciela WaXmaX sp. z o.o, oraz kasacji środków trwałych.

1.3.5. Przychody finansowe **26 181,90 zł**

Przychody finansowe odnoszą się przede wszystkim do uzyskanych odsetek od lokat, należności.

1.3.6. Koszty finansowe **106 037,17 zł**

Na koszty finansowe składają się głównie zapłacone odsetki.

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 dwukrotne podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Uchwałą nr 4/2016 z dnia 5.04.2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podwyższyło kapitał zakładowy spółki o kwotę 800.000,00 zł. do wysokości 19.408.000,00 zł. Kwota 800.000,00 zł pochodząca z podwyższenia kapitału zakładowego została przeznaczona na spłatę zobowiązań.

Uchwałą nr 17/2016 z dnia 8.11.2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podwyższyło kapitał zakładowy spółki o kwotę 430.000,00 zł. do wysokości 19.838.000,00 zł. Kwota 430.000,00 zł pochodząca z podwyższenia kapitału zakładowego została przeznaczona na sfinansowanie prac modernizacyjnych (adaptację pomieszczenia po bibliotece na salę gimnastyczną i dokończenie modernizacji basenu), co dzięki podwyższeniu standardu bazy lokalowej przyczyni się do wzrostu konkurencyjności usług medycznych świadczonych w zakładzie leczniczym spółki i zwiększenia obłożenia.

Kapitał zakładowy spółki wynosi aktualnie 19.838.000,00 zł. i dzieli się na 19.838 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł. każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada Województwo Śląskie (jedeny wspólnik).

W dniu 31.05.2016 r. uchwałą Nr 7/2016 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęto decyzję o pokryciu straty netto poniesionej w roku obrotowym 2015 r. w wysokości 286.852,42 zł z kapitału zapasowego. Na dzień 31.12.2016 r. wysokość kapitału zapasowego wynosiła 2.118. 897,16 zł.

6.2. Informacje o kontrolach Spółki w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym w Spółce zostały przeprowadzone następujące kontrole:

- a) cykliczne i interwencyjne kontrole stanu sanitarnego przeprowadzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu (9 kontroli), w wyniku których do Spółki nie zostały skierowane żadne decyzje,
- b) kontrola w zakresie prawa pracy w tym bhp przeprowadzona przez Nadinspektora Pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Krakowie, która zakończyła się wydaniem przez kontrolującego w dniu 19.04.2016 r. nakazu (dotyczącego uzupełnienia dokumentacji w zakresie oceny ryzyka zawodowego, uzupełnienia instrukcji dotyczących postępowania ze środkami dezynfekcyjnymi, ponownej oceny ryzyka zawodowego, ustalenia okoliczności i przyczyn 3 wypadków związanych ze skaleczeniem ostrymi narzędziami medycznymi, wydania odzieży i obuwia roboczego 4 pracownikom, zamontowania poręczy ochronnej przy przejściu komunikacyjnym do szkoły i basenu) oraz wystąpienia (dotyczącego potwierdzenia zatrudnienia w formie umów o pracę, korekty zapisów Regulaminu pracy i Regulaminu wynagradzania, szczegółowych kwestii dotyczących m. in. ewidencji i rozliczania czasu pracy, norm odpoczynku, ewidencji wydanej odzieży, skierowań na badania profilaktyczne, oceny ryzyka zawodowego, kontroli warunków pracy przez zakładowe służby bhp oraz zasad ustalanie okoliczności wypadków przy pracy – nakaz i wnioski pokontrolne zostały przez spółkę zrealizowane,

- c) kontrola doraźna wraz z lustracją lokalu przeznaczonego na potrzeby działu farmacji przeprowadzona przez Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie – bez zastrzeżeń,
- d) kontrola doraźna w związku ze skargą przeprowadzona przez Naczelnego Lekarza Uzdrowiskowego - bez zaleceń
- e) kontrola prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego przeprowadzona w dniach od 19.05. do 20.06.2016 r. przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, w wyniku której w dniu 15.07.2016 r. wydane zostały zalecenia bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym (personelu), wykazywania podwykonawców i udzielania świadczeń z zachowaniem ustalonych norm zatrudnienia pielęgniarek oraz naliczono spółce karę umowną w wysokości 4.645,88 zł.,
- f) kontrola Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie w ramach weryfikacji oferenta ubiegającego się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowe w celu potwierdzenia prawidłowości i prawdziwości danych zawartych w ofercie spółki - bez zastrzeżeń.

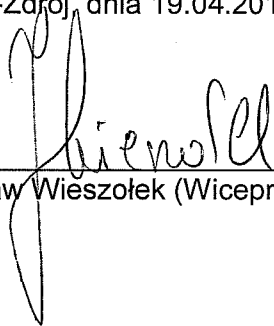
6.3. Informacje o sprawach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przez Spółkę w okresie sprawozdawczym (stan na dzień 31.12.2016 r.):

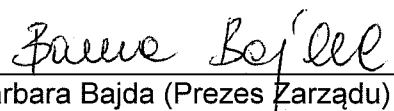
Sygn. akt	Powód	Pozwany	Przedmiot	Orzeczenie	Stan sprawy na dzień sporządzenia zestawienia
IC 152/08	Spółka	Teresa Gnyła Nowy Świat 11a/22 34-700 Nowy Targ	o zapłatę 5.590,00 zł	nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Nowym Targu Wydział I Cywilny z dnia 11.09.2008 r. zasądający w całości dochodzone roszczenie (prawomocny)	postępowanie egzekucyjne prowadzone pod sygn. akt KM 1869/11 zostało zawieszono ze względu na śmierć Pozwanej (wyegzekwowana należność główna, pozostały do zapłaty odsetki i koszty postępowania)
IVP 143/13 IVPa 62/16	Rafał Zgadzaj ul. Tetmajera 23 34-400 Rabka-Zdrój	Spółka	odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę	wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 21.12.2016 r.	zasądzenie na rzecz Powoda odszkodowania 6.243,20 zł. i 390 zł. tytułem kosztów procesu
I C 153/08	Spółka	Małgorzata Macuga	o zapłatę 5.233,00 zł	Wyrok z dnia 11.09.2008 r. (prawomocny)	postępowanie egzekucyjne prowadzone pod sygn. akt KM 67/16

6.4. Inne istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki.

W okresie sprawozdawczym nie zanotowano innych istotnych zdarzeń mających wpływ na działalność spółki

Rabka-Zdrój, dnia 19.04.2017 r.


Jarosław Wieszofek (Wiceprezes Zarządu)


Barbara Bajda (Prezes Zarządu)