

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18 26 76 300, fax 18 26 77 469
REGON 000297951, NIP 7352856672
KRS 0000444064

Sprawozdanie finansowe
za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Rabka-Zdrój, 15.03.2017 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Nazwa jednostki i siedziba:

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój.

Podstawowy przedmiot działalności:

a) podstawowym przedmiotem działalności jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

b) Spółka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w:

- ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sąd rejestrowy i nr rejestru: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000444064.

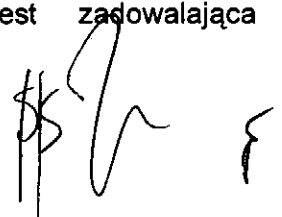
2. Czas działania jednostki: nieoznaczony.

3. Okres sprawozdawczy: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Kontynuacja działania:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Mimo występujących trudności w zakresie płynności finansowej, która nie jest zadowalająca



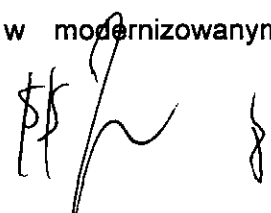
i trudnej sytuacji finansowej Spółki – nie przewiduje się zagrożenia kontynuacji działalności w roku następnym. Planuje się osiągnięcie wyższego stopnia realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), na co będzie miało wpływ rozszerzenie działalności w zakresie leczenia otyłości dla dzieci i dorosłych oraz poprawa standardów pobytu w wyniku przeprowadzanej modernizacji pomieszczeń Oddziału B (dla dzieci) i Basenu. W związku z uzyskaniem Certyfikatów ISO 9001, ISO14001 oraz OHSAS 18001 otwiera się perspektywa osiągnięcia większej wartości kontraktów w latach 2016-2017, przy założeniu aneksowania umów zawartych z NFZ, których termin obowiązywania wygasa z dniem 31.12.2021 r. Docelowo zakłada się zwiększanie wartości kontraktów na co pozwala istniejąca baza lokalowa oraz wykwalifikowana kadra.

6. Działalność prowadzona Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (wpisaną do KRS pod numerem 0000444064), jest kontynuacją działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:

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

- 1) Materiały ewidencjonowane w księgach na kontach analitycznych, wycenione zostały według ceny zakupu, w cenie nie wyższej niż możliwa do uzyskania na dzień bilansowy ich cena sprzedaży netto.
- 2) W zakresie środków trwałych:
 - a) na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne uwzględniające okres ekonomicznej użyteczności, w tym także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości skorygowanej do wartości rynkowej nieruchomości, o których mowa w art. 82 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.),
 - b) dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 2.500,00 zł:
w przypadku, gdy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych jest równa lub niższa 2.500 zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo – w miesiącu oddania wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania,
 - c) dla składników majątkowych o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł stanowiących „pierwsze wyposażenie” w modernizowanym



zakładzie przyjmuje się na stan wartość majątku dokumentem OT i stosuje się amortyzację jednorazowo (100 %) w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania.

- 3) Należności wyceniono w kwotach wymagających zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami, z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych z zachowaniem ostrożności.
- 4) Zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty tj. wraz naliczonymi odsetkami.
- 5) Rezerwy utworzono na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie zobowiązania i straty w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości (art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości).
- 6) Kapitały ewidencjonowano zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i wyceniono w wartości nominalnej. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
- 7) Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzania sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień bilansowy z dokładnością do jednego grosza zawiera:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans,
- rachunek zysków i strat, sporządzony w wariantcie porównawczym,
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rabka-Zdrój, dnia 15.03.2017 r.

Sporządził: mgr Małgorzata Olcha-Osińska

mgr Małgorzata Olcha-Osińska

Ol. Olcha-Osińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
Im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

mgr Jarosław Wieszotek

Prezes Zarządu

Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
Im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

Barbara Bajda
dr n. med. Barbara Bajda

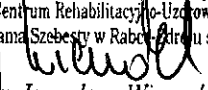
BILANS - AKTYWA			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec roku bieżącego w złotych	koniec roku ubiegłego w złotych
1	2	4	5
A. Aktywa trwałe		22 304 550,28	21 195 451,71
I. Wartości niematerialne i prawne		9 312,74	19 057,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		9 312,74	19 057,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		22 285 237,84	21 177 232,78
1. Środki trwałe		22 206 892,74	21 024 325,58
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		5 884 500,00	5 884 500,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		16 054 022,70	14 815 994,20
c) urządzenia techniczne i maszyny		226 731,61	264 410,62
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		44 638,43	59 420,74
2. Środki trwałe w budowie		82 651,20	152 907,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		2 693,60	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowa rozliczenia międzyokresowe		0,00	161,78
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	161,78
B. Aktywa obrotowe		1 876 257,24	2 570 065,49
I. Zapasy		14 083,77	17 575,93
1. Materiały		14 083,77	17 575,93
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 005 866,85	981 621,88
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 005 866,85	981 621,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		722 152,12	686 254,14
- do 12 miesięcy		722 152,12	686 254,14
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	26 965,90
c) inne		283 714,73	268 401,84
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		842 037,79	1 474 322,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		842 037,79	1 474 322,15
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		842 037,79	1 474 322,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		842 037,79	1 474 322,15
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		14 266,83	96 485,33
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podatkowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Akty		24 180 807,52	23 786 537,20


Miejsce i data sporządzenia: Rabka Zdrój 15.03.2017 r.

Podpis osoby sporządzającej

mgr Małgorzata Olcha-Osińska

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

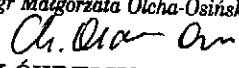
WICEPREZES ZARZĄDU
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

 mgr Jarosław Wieszotek

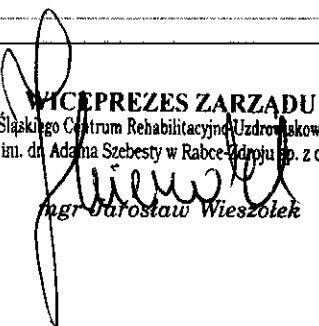
Prezes Zarządu
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

 dr n. med. Barbara Bajda


BILANS - PASYWA			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego w złotych	Stan na koniec roku ubiegłego w złotych
1	2	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	19 222 354,48	19 508 622,14
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 838 000,00	18 608 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 405 749,58	2 405 749,58
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	699 999,70	299 999,70
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00
-	na udziały (akcje) własne		0,00
V.	Źysk (strata) z lat ubiegłych	-1 805 127,14	(1 518 274,72)
VI.	Źysk (strata) netto	-1 916 267,66	(286 852,42)
VII.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 958 453,04	4 257 915,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 715 042,46	1 559 489,57
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 715 042,46	1 559 489,57
-	długoterminowa	1 251 889,10	1 251 889,10
-	krótkoterminowa	463 153,36	307 600,47
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	259 198,98	94 163,25
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek:	259 198,98	94 163,25
a)	kredyty i pożyczki	259 198,98	63 829,76
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		30 333,49
d)	zobowiązania wekslowe		0,00
e)	inne		0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 873 001,18	2 488 194,33
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek:	2 573 248,35	2 196 110,62
a)	kredyty i pożyczki	795 799,54	473 377,78
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	30 129,71	23 951,84
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	944 808,34	991 551,30
-	do 12 miesięcy	944 808,34	991 551,30
-	powyżej 12 miesięcy		0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
f)	zobowiązania wekslowe		0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	447 489,05	386 283,25
h)	z tytułu wynagrodzeń	335 111,40	290 070,57
i)	inne	19 910,31	20 865,88
4.	Fundusze specjalne	299 752,83	293 083,71
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	111 210,42	115 067,91
1.	Ujemna wartość firmy		0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	111 210,42	115 067,91
-	długoterminowe	107 352,89	111 210,38
-	krótkoterminowe	3 857,53	3 857,53
Pass		24 180 807,62	23 766 537,20

Miejsce i data sporządzenia: Rabka-Zdrój 15.03.2017

Podpis osoby sporządzającej

mgr Małgorzata Olcha-Osińska

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

 mgr Jarosław Wieszolek

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

 dr n. med. Barbara Bajda

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)			
LP.	Wyszczególnienie	od 01-01-2016 do 31-12-2016	od 01-01-2015 do 31-12-2015
1	2	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 717 906,72	10 128 799,27
	-- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 717 906,72	10 128 799,27
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 550 080,54	10 819 155,28
I.	Amortyzacja	334 221,09	310 323,82
II.	Zużycie materiałów i energii	1 358 579,94	1 462 166,92
III.	Usługi obce	2 144 996,68	2 019 886,56
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	590 513,02	556 118,35
	-- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	5 861 517,39	5 015 177,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 193 730,75	1 070 230,91
	-- emerytalne	950 127,61	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	66 521,67	85 251,38
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(1 832 173,82)	(390 355,99)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	27 348,98	64 576,66
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	29 071,54
II.	Dotacje	1 161,36	1 161,36
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	26 184,62	34 343,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne	31 584,55	12 788,77
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	10 050,43
III.	Inne koszty operacyjne	31 584,55	2 738,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(1 836 412,39)	(338 568,10)
G.	Przychody finansowe	26 181,90	134 430,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	26 181,90	134 430,88
	-- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	106 037,17	82 715,20
I.	Odsetki, w tym:	106 037,17	82 715,20
	-- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(1 916 267,66)	(286 852,42)
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(1 916 267,66)	(286 852,42)

Miejsce i data sporządzenia: Rabka-Zdrój 15.03.2017 r.

Podpis osoby sporządzającej

mgr Małgorzata Olcha-Osińska

Ch. Olcha - Os
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Jarostaw Wieszolek
 mgr Jarostaw Wieszolek

Prezes Zarządu
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Barbara Bajda
 dr n. med. Barbara Bajda

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

RAT. NR 5

ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18 26 76 300, fax 18 26 77 469

REGON 000297951, NIP 7352856672

nazwa jednostki KRS 0000444064

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2016 r

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 508 622,14	18 295 474,66
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 508 622,14	18 295 474,66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	18 608 000,00	17 108 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 230 000,00	1 500 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- bezwrotna dopłata właściciela	1 230 000,00	1 500 000,00
.....		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
.....		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	19 838 000,00	18 608 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 405 749,58	3 000 203,55
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-286 852,42	-694 453,97
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
.....		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty	286 852,42	594 453,97
.....		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 118 897,16	2 405 749,58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
.....		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
.....		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	299 999,70	299 999,70
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	400 000,00	1 500 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) dopłaty	400 000,00	1 500 000,00
.....		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- przeniesienia na kapitał zakładowy dopłaty bezwrotnej		1 500 000,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	699 999,70	299 999,70
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 805 127,14	-2 112 728,59
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	(1 805 127,14)	-2 112 728,59
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 805 127,14	-2 112 728,59
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
.....		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
.....		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 805 127,14	-2 112 728,69
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 805 127,14	-2 112 728,69
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
.....		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycie straty kapitałem rezerwowym	286 852,42	594 453,97
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 518 274,72	-1 518 274,72
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 518 274,72	-1 518 274,72
6. Wynik netto	-1 916 267,66	-286 852,42
a) zysk netto		
b) strata netto	-1 916 267,66	-286 852,42
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 222 354,48	19 508 622,14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 222 354,48	19 508 622,14

Miejsce i data sporządzenia: Rabka-Zdrój 15.03.2017 r.

mgr Małgorzata Olcha-Osińska
Olcha - Osińska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
mgr Jarostaw Wieszołek

Prezes Zarządu
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
dr n. med. Barbara Bajda

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
 (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 916 267,66	-286 852,42
II.	Korekty razem	688 700,74	1 234 180,36
1.	Amortyzacja	334 221,09	310 323,62
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	79 855,27	63 748,59
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	155 552,89	-106 988,07
6.	Zmiana stanu zapasów	3 592,16	3 961,02
7.	Zmiana stanu należności	-24 244,97	-137 098,34
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	61 385,09	1 153 738,35
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	78 339,21	-53 453,18
10.	Inne korekty		-51,63
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 227 566,92	947 327,94
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	26 181,90	29 071,54
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		29 071,54
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	26 181,90	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	26 181,90	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	26 181,90	
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 418 164,04	128 273,60
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 418 164,04	128 273,60
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 391 982,14	-99 202,06
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 117 457,49	1 070 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 630 000,00	
2.	Kredyty i pożyczki	487 457,49	1 070 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	130 192,79	945 458,17
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		168 749,50
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		698 749,90
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	24 155,62	16 521,90
8.	Odsetki	106 037,17	61 436,87
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 987 264,70	124 541,83
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-632 284,36	972 667,71
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		972 667,71
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 474 322,15	501 654,44
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	842 037,79	1 474 322,15
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		26 252,70

Miejsce i data sporządzenia *Rabce - Zdrój 15.03.2017*

Podpis osoby sporządzającej

mgr Małgorzata Olcha-Osińska
Olcha-Osińska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

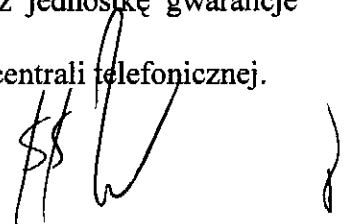
WICEPREZES ZARZĄDU
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
[Podpis]
 mgr Jarosław Wieszolek

Prezes Zarządu
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
[Podpis]
 dr n. med. Barbara Bajda

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Śląskiego Centrum
Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce- Zdroju
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.**

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: nabycia, aktualizacji wartości, przemieszczenia wewnętrznego, oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów . Zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia . Stany prezentuje Załącznik nr 1, 2.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – nie dotyczy.
3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu prezentuje załącznik nr 4.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie dotyczy.
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego – 100 % udziałów Województwa Śląskiego – 18.608 udziałów, każdy o wartości 1.000,00 zł. Dane dotyczące liczby i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – nie dotyczy.
Spółka dysponując w BO 2016 roku kapitałem zakładowym w wysokości 18.608.000,00 zł. i kapitałem zapasowym w wysokości 2.405.749,58 zł. W 2016 roku dokonano podwyższenia kapitału podstawowego Spółki poprzez objęcie przez Województwo Śląski 1.230 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym na łączną kwotę 1.230.000,00 zł . Dało to w BZ Spółki kapitał podstawowy w kwocie 19.838.000,00 zł.
6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych – prezentuje załącznik nr 5.
7. Propozycje co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy w wysokości 1.916.267,66 zł – z kapitału zapasowego Spółki.
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – prezentuje załącznik nr 6.
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – prezentuje załącznik nr 7.
10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:
 - a) do 1 roku – nie dotyczy
 - b) powyżej 1 roku do 3 lat kwota 259.198,98 zł umowy pożyczki
 - c) powyżej 3 lat do 5 lat – nie dotyczy
 - d) powyżej 5 lat - nie dotyczy.
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych rozliczeń międzyokresowych przychodów prezentuje załącznik nr 8 , nr 9.
12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)- nie dotyczy.
13. Zobowiązania warunkowe , w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe;
- weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie umowy leasingu centrali telefonicznej.



- weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie umowy pożyczki i kredytów.
Gwarancje i poręczenia – nie udzielono.

II.

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) terytorialną (kraj – Polska, eksport - nie dotyczy) przychodów netto ze sprzedaży produktów prezentuje załącznik nr 10.
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie dotyczy.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (straty) brutto – prezentuje załącznik nr 14.
6. Dane o strukturze kosztów rodzajowych prezentuje Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – prezentuje załącznik nr 3; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania – nie dotyczy.
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe prezentuje załącznik nr 11.
9. Zyski nadzwyczajne – nie dotyczy.
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie dotyczy.

II a. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS .

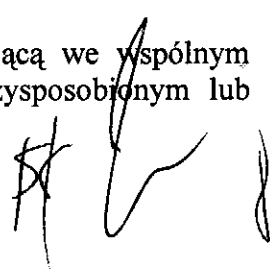
1. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – nie dotyczy.

III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – prezentuje załącznik nr 12.

IV. Objasnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych:

Informacje o:

1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – Spółka zawiera umowy zabezpieczające prowadzenie bieżącej działalności w zakresie :
usług medycznych, żywienia, dostaw medycznych, oprogramowania, dostaw mediów, transportu sanitarnego, świadczenia usług sanitarnych, dotyczących zatrudnienia lekarzy, rehabilitantów, obsługi prawnej, dostawy leku antywirusowego, umowy dzierżawy kopiarki, z NFZ udzielanie opieki świadczeń zdrowotnych, konserwacji dźwigu, dzierżawy, najmu, obsługi księgowej, obsługi w zakresie zamówień publicznych
Koszty i przychody z tytułu umów uwzględnione są w sprawozdaniu finansowym, nie zawierano umów nie uwzględnionych w bilansie .
2. Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:
 - a) osobę która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej lub:
 - b) osobę która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub



przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki – wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.

Punkty 3a,b,c,d – nie dotyczy.

3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe - prezentuje załącznik nr 13.
4. Wynagrodzeniach , łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconym lub należnym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy;
Naliczone wynagrodzenie stanowią kwoty:
 - a) dla Zarządu Spółki w wysokości brutto : 154.094,04 zł
 - b) dla Rady Nadzorczej w wysokości brutto : 92.591,57 zł
5. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;
Członkowie Zarządu korzystają z pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, Rady Nadzorczej – nie dotyczy.
6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
 - a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego brutto 5.904,00 zł
 - b) usługi doradztwa podatkowego – nie dotyczy
 - c) pozostałe usługi – nie dotyczy.

V. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń:

1. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy.
2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym.
Nie dokonywano zmian w stosowanej polityce rachunkowości.
3. Sprawozdanie finansowe za bieżący rok dotyczy okresu od 01.01.2016 – 31.12.2016. W porównaniu do ubiegłego roku tj. okresu od 01.01.2015 - 31.12.2015 zawiera dane liczbowe porównywalne.

VI. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych – nie dotyczy.

VII. Informacje o połączeniu spółek – nie dotyczy.

VIII. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności – nie dotyczy.

IX. Prezentację innych informacji wpływających na sytuację gospodarczą dokonano.

w pkt. 1 Sprawozdania Zarządu Spółki.

Rabka, dnia 15.03.2017 r.

mgr Małgorzata Olcha-Osińska

Olcha - m
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr. Adama Szabestę w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Jarostaw Wieszolek
mgr Jarostaw Wieszolek

Prezes Zarządu
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr. Adama Szabestę w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Barbara Bajda
dr n. med. Barbara Bajda

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.
 ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój
 tel. 18 76 76 300, fax 18 26 77 469
 REGON 000297951, NIP 7352856672
 KRS 0000444064

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. Dr Adama Szebesty w
 Rabce-Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zal. nr 1

Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie

Lp	Wyszczególnienie	Grupy (w tym prawo użytkowania własnego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1	Wartość brutto - stan na początek okresu- 01.01.2015	5 884 500,00	22 915 926,29	1 615 722,97	126 670,74	672 593,45	82 651,20	2 693,60	31 300 758,25
2	Zwiększenia z tytułu:		1 499 755,95	77 972,33		1 950,01			1 579 678,19
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie		1 499 755,95						1 499 755,95
-	Zakup			31 672,23		1 950,01			33 622,24
-	aport, darowizna								
-	używanie na podstawie umów leasingu finansowego			46 300,00					46 300,00
-	aktualizacja wartości								
-	inne (zwiększenia z tytułu kontynuowanych i noworozpoczętych inwestycji)								
3	Zmniejszenia z tytułu:		12 062,27	140 764,38		1 009,00			153 835,65
-	sprzedaż								
-	likwidacja		12 062,27	140 764,38		1 009,00			153 835,65
-	darowizna, aport								
-	aktualizacja wartości								
-	inne (przekazanie na stan ŚT)								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu: 31.12.2015	5 884 500,00	24 403 619,97	1 552 930,92	126 670,74	673 593,45	82 651,20	2 693,60	32 728 900,79
5	Umorzenie - stan na początek okresu 01.01.2016		8 099 932,09	1 418 819,21	126 670,74	619 329,54			10 264 751,58
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:		249 665,18	48 144,38		9 562,17			307 371,73
-	amortyzacja (umorzenie), w tym:		249 665,18	48 144,38		9 562,17			307 371,73
a	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania		249 665,18	48 144,38		6 501,34			304 310,90
b	amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania					3 060,83			3 060,83
-	aktualizacja wartości								
-	inne								
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:			140 764,38					140 764,38
-	sprzedaż								
-	likwidacja			140 764,38					140 764,38
-	darowizna, aport								
-	aktualizacja wartości								
-	inne								
8	Umorzenie - stan na koniec okresu 31.12.2015		8 349 597,27	1 328 199,21	126 670,74	628 891,71			10 431 358,93
9	Wartość netto stan na koniec okresu 31.12.2015	5 884 500,00	16 054 022,70	226 731,61		44 842,75	82 651,20	2 693,60	22 295 241,86
10	Stożek umorzenia w % na BO		35,35%	87,61%	100,00%	92,08%			92,85%
11	Stożek umorzenia w % na BZ		34,21%	85,40%	100,00%	33,37%			31,96%

mgr Małgorzata Olcha-Ostńska
 Ch. Olcha-Ostńska
 GŁÓWNY KSIĘG

Rabce-Zdrój 15. 03. 2014

WICEPREZES ZARZĄDU
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
 mgr Jarosław Wieszolek

Prezes Zarządu
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
 dr N. med. Barbara Błuda

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe
 im. dr. Adama Szabestę w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.
 ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój
 tel. 18 26 76 300, fax 18 26 77 469
 REGON 000297951, NIP 7352856672
 KRS 0000444064

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. Dr Adama Szabestę w Rabce-Zdroju
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zał. nr 2

Zestawienie zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na Wnip	Razem
1	Wartość brutto na początek okresu 01.01.2015			86 491,63		86 491,63
2	Zwiększenie z tytułu:			7 145,40		7 145,40
-	przejęcie ze środków Inwalid w budowie					
-	z zakupu			7 145,40		7 145,40
-	nieodpłatne otrzymane					
-	aport					
-	leasing finansowy					
-	aktualizacja wartości					
-	ulepszenia					
-	inne					
3	Zmniejszenia z tytułu:					
-	likwidacja					
-	sprzedaż					
-	nieodpłatne przekazanie					
-	aktualizacja wartości					
-	inne					
4	Wartość brutto na koniec okresu (1-3)			93 637,03		93 637,03
5	Umorzenie stan na początek okresu 01.01.2015			67 434,46		67 434,46
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:			16 889,83		16 889,83
-	amortyzacja (umorzenie), w tym:			16 889,83		16 889,83
a	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania			16 889,83		16 889,83
b	amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania					
-	nieodpłatne otrzymanie					
-	aktualizacja wartości					
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:					
-	likwidacja					
-	sprzedaż					
-	nieodpłatne przekazanie					
-	inne					
8	Umorzenie stan na koniec okresu (5+6-7)			84 324,29		84 324,29
9	Wartość bilansowa (4-8)			9 312,74		9 312,74
10	Stopek umorzenia w % na BO			77,97%		77,97%
11	Stopek umorzenia w % na BZ			90,05%		90,05%

mgr Małgorzata Olchta-Osińska Rabble - Zdroj 15.03.2017

Ch. Olchta - Osińska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szabestę w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.
 mgr Małgorzata Olchta-Osińska

PREZES ZARZĄDU
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szabestę w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.
 dr. Adam Szabestę

**Zestawienie nakładów do pozycji
 Środki trwałe w budowie**

Lp.	Tytuł rodzajowy	Stan na BO 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ 31.12.2016
		zł	zł	zł	zł
1	Projekt techniczny - modernizacja budynku głównego Oddziału B1, B2, B3	61 008,00			61 008,00
2	Modernizacja Pawilon I modernizacja systemu grzewczego w Pawilonie I i II	21 643,20			21 643,20
3	Modernizacja Oddziału Dziecięcego B - budynek główny zadanie 1	56 623,00	1 184 644,01	1 241 267,01	
4	Modernizacja basenu zadanie 2	13 633,00	240 851,45	254 484,45	
Razem w bilansie		152 907,20	1 425 495,46	1 495 751,46	82 651,20

Rabka-Zdrój, dnia 15.03.2017 r.

mgr Małgorzata Olcha-Osińska

M. Olcha - Osińska
GLÓWNY KSIĘGOWY

data i podpis sporządzającego

WICEPREZES ZARZĄDU
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.
mgr Jarosław Wieszotek

Prezes Zarządu
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Barbara Bajda
 dr n. med. Barbara Bajda

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdrój Sp. z o.o.
 ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój
 tel. 18 26 76 300, fax 18 26 77 469
 REGON 000297951, NIP 7352856672
 KRS 0000444064

Zał. Nr 4

Obce rzeczowe aktywa trwałe przyjęte do ksiąg rachunkowych i bilansu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu finansowego i wieczystego użytkowania.

Lp.	Nazwa	Data przyjęcia	Wartość	Kwota opłaty rocznej	UMOWA
1	KRIO- Leasing	16.04.2014	14 500,01	6 982,56	44359/KI/14 leasing finansowy bilansowo, operacyjny podatkowo
2	Wyposażenie placu zabaw	28.08.2014			Umowa użyczenia 1/8/2014 z dnia 28.08.2014r.
3	Urządzenia: Fala uderzeniowa, laser, ultradźwięki - Leasing	17.11.2015	46 300,00	1 913,87	154767/2015/FI leasing finansowy bilansowo, operacyjny podatkowo
4					
Razem			60 800,01	8 896,43	

Objaśnienie: art. 3 ustęp 4 ustawy o rachunkowości określa warunki zaliczenia do aktywów korzystającego czyli leasingobiorcy – obcych środków trwałych i WNIP objętych leasingiem finansowym (umowa leasingu winna spełniać co najmniej jeden z 7 warunków tamże określonych, w przeciwnym razie jest leasingiem operacyjnym, bądź najmem – dzierżawą). U finansującego środek oddany do używania w ramach leasingu finansowego zaliczany jest do aktywów trwałych (jako należność – art. 3 ust. 5 ustawy).

15.03.2017 Małgorzata Olcha-Osińska

WICEPREZES ZARZĄDU
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdrój Sp. z o.o.
M. Olcha-Osińska
 mgr Małgorzata Olcha-Osińska

Prezes Zarządu
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdrój Sp. z o.o.
Barbara Bajda
 dr n. med. Barbara Bajda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Olcha-Osińska

Zestawienie rezerw na przyszłe zobowiązania za 2016 rok

Zał. Nr 6

Lp	Tytuł rezerwy	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. doch.				
2.	Rezerwy na świadczenia	1 559 489,57	174 568,90	19 062,50	1 714 985,97
-	długoterminowe	1 251 889,10	100 379,66		1 352 268,76
a.	na odprawy emerytalne	338 941,90	34 692,79		373 634,69
b.	nagrody jubileuszowe	903 615,30	65 264,10		968 879,40
c.	urlopy wypoczynkowe				
d.	inne, w tym:	9 331,90	422,77		9 754,67
-	na odprawy rentowe	9 331,90	422,77		9 754,67
-	krótkoterminowe	307 600,47	74 179,24	19 062,50	362 717,21
a.	na odprawy emerytalne	5 532,82	2 966,96		8 499,78
b.	nagrody jubileuszowe	100 264,24		19 062,50	81 201,74
c.	urlopy wypoczynkowe	166 883,35	59 232,02		226 115,37
d.	inne, w tym:	34 920,06	11 980,26		46 900,32
-	odprawy rentowe	1 726,96	199,01		1 925,97
-	ZUS	33 193,10	11 781,25		44 974,35
3.	Pozostałe		56,49		56,49
-	długoterminowe				
a.	na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania				
-	krótkoterminowe		56,49		56,49
a.	na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania		56,49		56,49
b.	na następny okres				
c.	składki ZUS, które nie są jeszcze ujęte w deklaracji				
	Razem	1 559 489,57	174 615,39	19 062,50	1 715 042,46

Rabka - Łąka 15.09.2017

mgr Małgorzata Olcha-Osińska

Data i podpis
Małgorzata Olcha-Osińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Prezes Zarządu

Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szabestego w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

Barbara
 dr n. med. Barbara

WICEPREZES ZARZĄDU

Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szabestego w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

Włodzisław
 mgr inż. Włodzisław Wrośnyk

**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności
w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Wyszczególnienie	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności	Razem
1. Wartość odpisów aktualizujących na 01.01.2016 (BO)	9 241,83		9 241,83
2. Zwiększenia			-
a) utworzenie			-
3. Zmniejszenia			-
a) wykorzystanie	2 479,02		2 479,02
b) rozwiązanie	2 658,43		2 658,43
c) pozostałe			-
4. Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2016 (BZ)	4 104,38	-	4 104,38

Rabka-Zdrój, dn. 15.03.2017

mgr Małgorzata Olcha-Osińska
M. Olcha-Osińska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Jarostaw Wieszolek
mgr Jarostaw Wieszolek

Prezes Zarządu
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Barbara Bajda
dr h. med. Barbara Bajda

Zestawienie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
I.	Mające wpływ na zmianę stanu produktów				
1	ubezpieczenia majątkowe	38 346,00		38 346,00	
2	prenumerata	1 309,87	2 554,51	2 679,54	1 184,84
3	Ubezpieczenia komunikacyjne AC,OC	1 399,67	6 126,00	3 407,02	4 118,65
4	usługi	2 454,58	23 834,75	22 620,31	3 669,02
5	zaliczki na gaz	52 332,64	220 364,86	272 697,50	
II.	Nie mające wpływu na zmianę stanu produktów				
1	prowizja od kredytów				
2	dyskonto odsetek od obligacji				
3	prowizja od obligacji				
4	koszty podwyższenia kapitału				
5	odsetki od leasingu finansowego				
6	prowizja od udzielonej gwarancji				
7	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie				
8	pozostałe (wg tytułów):				
Ogółem I + II		95 842,76	252 880,12	339 750,37	8 972,51

15.03.2017 Małgorzata Olcha-Osińska
 Data i podpis sporządzającego

mgr Małgorzata Olcha-Osińska
M. Olcha-Osińska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

VICEPREZES ZARZĄDU
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Jarosław Wieszolek
 mgr Jarosław Wieszolek

Prezes Zarządu
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Barbara Bajda
 dr n. med. Barbara Bajda

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.
 ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdroj
 tel. 18 26 76 300, fax 18 26 77 469
 REGON 000297951, NIP 7352856672
 KRS 0000444064

Zał. Nr 9

ZESTAWIENIE ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW
 ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016

	BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	BZ
1. Darowizna - urządzenie czyszczące przychód proporcjonalny do amortyzacji	943,33 zł	- zł	943,33 zł	- zł
2. Darowizna - komputer z oprogramowaniem przychód proporcjonalny do amortyzacji	3 213,45 zł	- zł	1 752,80 zł	1 460,65 zł
3. Zaliczka wpłacona na utrzymanie szkoły	- zł	- zł	- zł	- zł
4. Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Paw. III	110 911,13 zł	- zł	1 161,36 zł	109 749,77 zł
OGÓŁEM pkt (1 + 2 + 3 + 4)	115 067,91 zł	- zł	3 857,49 zł	111 210,42 zł

W tym BZ:
 a) krótkoterminowe
rozliczenia 3 857,49 zł
 b) długoterminowe
rozliczenia 107 352,93 zł

Rabka-Zdrój, dnia 15.03.2017 r.

mgr Małgorzata Olecha-Osińska
Małgorzata Olecha-Osińska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEMPREZES ZARZĄDU
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Mieczysław Wieroszewski
 mgr Mieczysław Wieroszewski

Prezes Zarządu
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Barbara Bajda
 dr n. med. Barbara Bajda

WYKAZ PRZYCHODÓW DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO CENTRUM
REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWEGO IM. DR A. SZEBESTY SPÓŁKA Z O.O.
ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016

Zał. Nr 10

(zł)

1. Wpływy z działalności podstawowej z tytułu świadczeń zdrowotnych

<u>w tym:</u>		<u>01.01.2016-</u> <u>31.12.2016</u>	<u>01.01.2016-</u> <u>31.12.2016</u>
1	2	3	4
a)	z tytułu usług świadczonych dla NFZ	- razem	<u>9 717 906,72</u>
			<u>8 079 297,50</u>
	- uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci	3 269 610,00	
	-uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne Matka z Dzieckiem	475 510,00	
	- uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci	40 872,00	
	- uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych	257 125,00	
	- uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych	1 456 677,40	
	- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	2 078 368,30	
	- sprzedaż usług zdrowotnych -pielęgniarki wynagr. NFZ	301 938,00	
	- Rehabilitacja dzieci z zabur. wieku rozw. Oddz.dzienny	166 901,20	
	- Rehabilitacja nadwykonanie za 2016 (ugoda)	<u>32 295,60</u>	
	RAZEM 1a	<u>8 079 297,50</u>	
b)	sprzedaż usług świadczonych dla osób fizycznych poza NFZ	- razem	<u>0,00</u>
<u>w tym:</u>			
	- konsultacje medyczne, badania lekarskie	0,00	
	- zabiegi medyczne	0,00	
	- pobyt na leczeniu prywatny dziecka	0,00	
	- pobyt prywatny osoby dorosłej (leczenie)	0,00	
	- dopłata do pobytu na turnusie sanatoryjnym	0,00	
	- pobyt na leczeniu prywatny dziecka pod opieką	0,00	
	RAZEM 1b	<u>0,00</u>	
2.	Sprzedaż pozostałych usług	razem	<u>1 638 609,22</u>
<u>w tym:</u>			
	- dopłata do pobytu	450 031,30	
	- badania i zabiegi	12 278,00	
	- pozostała sprzedaż	60 855,09	
	- usługi hotelowe - nocleg-opiekunów -matki w sanatorium z dzieckiem	1 704,63	
	- za utrzymanie budynku szkoły	220 384,62	
	- wynajem pomieszczeń i dzierżawy	137 906,21	
	- pozostała sprzedaż (gaz, energia, konserwacja,złom)	128 413,66	
	- praktyka kliniczno-wdrożeniowa	24,39	
	- korzystanie z pokoi "A"	62 378,69	
	- korzystanie z pokoi "B"	6 563,90	
	- korzystanie z pokoi "C"	13118,6	
	- korzystanie z pokoi "E"	369,45	
	- pobyt opiekuna "A"	283 108,32	
	- nocleg dzieci "B"	231,48	
	- turnus rehabilitacyjny - pobyt opiekuna "C"	288,33	
	- złom	4 300,00	
	- nocleg na Oddz. A (Dzieci B)	177 117,58	
	- wyżywienie	447,22	
	- xero	353,77	
	- za szkodę	767,59	
	- miejsce parkingowe	11 056,91	
	- wypożyczenie (kijki,sanki,leżaki,radio)	589,48	
	- sorty		
	- leczenie dziecka poza NFZ	<u>6 200,00</u>	
	- leczenie dorosłych poz NFZ	60 120,00	
	RAZEM 2	<u>1 638 609,22</u>	

RAZEM przychody netto ze sprzedaży produktów (1a+1b+2)

9 717 906,72

Rabka-Zdrój, dnia 15.03.2017

Sporządził: Małgorzata Olcha-Osińska

mgr Małgorzata Olcha-Osińska

Ol. Olcha - Os
GLÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

mgr Jarosław Wieszolek

Prezes Zarządu

Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

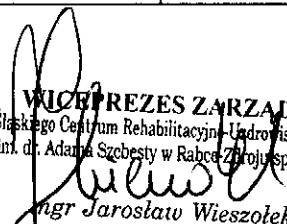
Barbara Bajda
dr h. med. Barbara Bajda

Zestawienie poniesionych w 2016 r. i planowanych na 2017 r. nakładów
 na niefinansowe aktywa trwałe

L.p.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2016 r.	Koszty planowane na 2017 r.
1	2	3	4
1	<i>Nabycie wartości niematerialnych i prawnych</i>	7.145,40	7.380,00
2	<i>Nabycie środków trwałych</i>	33.622,24	205.000,00
	- w tym na ochronę środowiska	0	0
3	<i>Środki trwałe w budowie</i>	0	430.000,00
	- w tym na ochronę środowiska	0	0
4	<i>Inwestycje w nieruchomości i prawa</i>	0	0
x	Razem	40.767,64	642.380,00

Rabka - Zdrój 15.03.2017

mgr Małgorzata Olcha-Osińska
Ol. Olcha - Os
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

 mgr Jarosław Wieszołek

Prezes Zarządu
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Barbara Bajda
 dr n. med. Barbara Bajda

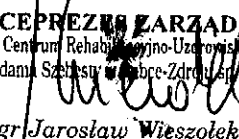
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH za 2016 ROK (zł)

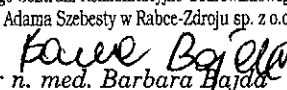
	BO	BZ	Zmiana stanu
1. Zmiana stanu rezerw	1 559 489,57	1 715 042,46	155 552,89
2. Zmiana stanu zapasów	17 675,93	14 083,77	-3 592,16
3. Zmiana stanu należności	981 621,88	1 005 866,85	-24 244,97
4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych			
Pożyczki	473 377,78	795 799,54	322 421,76
Kredyty i pożyczki			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	991 551,30	944 808,34	-46 742,96
Zobowiązania finansowe	23 951,84	30 129,71	6 177,87
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	396 293,25	447 489,05	51 195,80
z tytułu wynagrodzeń	290 070,57	335 111,40	45 040,83
inne	20 865,88	19 910,31	-955,57
Fundusze specjalne	293 083,71	299 752,83	6 669,12
Korekty do pozycji:			0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	473 377,78	795 799,54	322 421,76
eliminacja zobowiązań leasingowych	23 951,84	30 129,71	6 177,87
eliminacja zobowiązań z tytułu dopłat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	2 986 523,95	3 698 930,43	712 406,48
5. Zmiana rozliczeń międzyokresowych czynnych	<u>96 465,53</u>	<u>14 268,83</u>	<u>82 196,70</u>
RAZEM			
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych korekta darowizny Orange	111 210,42	115 067,91	3 857,49
	0,00	0,00	0,00
			78 339,21
7. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych			
- dopłata bezwrotna	299 999,70	0,00	
- dopłata zwrotna		<u>0,00</u>	
RAZEM	<u>299 999,70</u>	<u>0,00</u>	
8. Inne wpływy - zbycie rzeczowych aktywów trwałych			
RAZEM			
9. Spłacone odsetki od pożyczek i odsetki od leasingu		<u>106 037,17</u>	
RAZEM		106 037,17	
10. Nabycie udziałów (akcji) wtórnych			
- spłata dopłaty wg harmonogramu		<u>0,00</u>	
RAZEM		0,00	
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		<u>24 155,62</u>	
RAZEM		24 155,62	
12. Korekty- inne		<u>-51,63</u>	
Razem		-51,63	

Rabka-Zdrój, dn. 15.03.2017 r.

Sporządził:

mgr Małgorzata Olcha-Osińska
Dr. Ola - Ola
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

 mgr Jarosław Wieszolek

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

 dr n. med. Barbara Hajda

INFORMACJA O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU W ROKU OBROTOWYM
Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE W OKRESIE 01.01.2016 - 31.12.2016
W ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWYM W RABCE-ZDROJU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym (etaty)
Pracownicy umysłowi	108,185
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	53,125
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0,581
Ogółem	161,891

Rabka-Zdrój, dnia 15.03.2017 r.

mgr Małgorzata Olcha-Osińska
Ol. Olcha-Osińska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Jarosław Wieszotek
mgr Jarosław Wieszotek

Prezes Zarządu
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Barbara Bajda
dr n. med. Barbara Bajda

WYLICZANIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH I KOSZTÓW PODATKOWYCH
ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016

Zal. Nr 14

A. Koszty nie stanowiące KUP

RAZEM (zł)

- 1) Nie opłacone skł. ZUS w części finansowanej przez płatnika (art. 16 ust. 11 pkt 57)
a obciążające koszty

Dekl.01.01.2017 płatna na 15.02.2017r.	44 026,15	
	29 320,65	
	4 788,80	
	8 444,18	
	344,74	
RAZEM D.02	86 924,52	
RAZEM (D.01.01.2017)	86 924,52	
2) Odsetki za zobowiązania za towary i usługi nie zapłacone na 31.12.2016		0,00
3) Odpis aktualizacyjny w koszty - WAXMAX odsetki od należności		32 036,79
4) Odpis aktualizacyjny WAXMAX		0,00
5) Odpis aktualizacyjny Jorman		0,00
6) Odsetki -naliczone i nie zapłacone na 31.12.2016od leasingu urządzenie do krio (różnica harmonogramu i f-ry)	(-)	0,00
7) Odsetki -naliczone i nie zapłacone na 31.12.2016 od leasingu urządzenie do krio		0,00
8) Odsetki nie zapłacone na koniec mca za towary i usługi (są noty odsetkowe)		117,84
9) Kalkulacja odsetek za zob. towary i usł. na 31.12.2013 r.		0,00
10) Kalkulacja odsetek za zob. towary i usł. na 31.12.2014 r.		0,00
11) Aktualizacja należności Macuga dotyczy -czynsz osiedle odsetki		0,00
12) Aktualizacja należności Macuga dotyczy -czynsz osiedle		0,00
13) Umowy - zlecenia - niezapłacone w m-cu XII/2015		
2590,00		
15741,00		
<u>14193,20</u>		
<u>-2952,92</u>		
29571,28 RAZEM		29 571,28
703,87		703,87
375,79		375,79
14) Delegacje Rady Nadzorczej		0,00
15) Autostrada		40,00
16) Związki zawodowe koszty „4”		4 862,15
17) Wynagrodzenie Rady Nadzorczej		7 704,70
18) Rezerwy na nagrody Jubileuszowe		46 201,60
19) PCC podatek dopłata kapitału		15 650,00
20) Składka PFRON		48 706,00
21) Amortyzacja 310323,62-45598,90 kup=264.724,72 nkup		3 060,83
22) Zobowiązania za towary i usługi na 31.12.2016		0,00
23) Rezerwy na odprawy emerytalne		37 659,75
24) Rezerwy na odprawy rentowe		621,78
25) Rezerwy na urlopy wypoczynkowe		59 232,02
26) Rezerwy na ZUS od urlopów wypoczynkowych		11 781,25
27) Koszty ubezpieczenia stanowiące KUP w 2015r. i ujęte w Wyniku Finansowym 2016		0,00
Ubezpieczenie OC (BO)		0,00
Ubezpieczenie mienia (BO)		0,00
OGÓŁEM A.		<u>298 325,65</u>

298 325,65

B. Koszty stanowiące KUP a nie ujęte w Wyniku Finansowym 2015r. i 2016 leasing centrala

1) Umowy-zlecenia dotyczące XII/2015 wypłacone w I/2016 art. 16 ust. 1 pkt 57		8 192,75
2) Zapłacone składki ZUS w 2015r. sfinansowane przez płatnika art. 16 ust. 1 pkt 57 a które poprzednio były księgowane w ciężar konta 2014r.		
Dekl. 12/2015	72 016,97	
Dekl. 01/2016	<u>80 421,10</u>	
RAZEM	152 438,07	152 438,07
3) Czynsz leasingowy w leasingu finansowym - podatkowo operacyjnym (raty kapitału spłacone) w 2016r. Centrala Wn249-01		6 968,08
4) Wynagrodzenia Rady Nadzorczej naliczone w XII/2015, wypłacone w I/2016		7 449,45

RAZEM B

175 048,36

B1. Koszty NKUP odsetki podatkowe		
1) Odsetki ZUS	0,00	<u>300,00</u>
2) Odsetki podatku od nieruchomości NKUP	300,00	
3) Korekta kalkulacji odsetek od wewzwania podatku od nieruchomości	0,00	
4) Odsetki od nieterminowego zwrotu dopłaty Województwo Śląskie	<u>0,00</u>	
RAZEM B 1		<u>300,00</u>

C. Przychody NP

1) Korekta kalkulacji kontrahent nie wystawił noty- za 2013,2014,2015 r.	0,00
2) Rozwiązanie aktualizacji WAXMAX - odsetki od należności za 2016	0,00
3) Korekta kalkulacji odsetek za tow. I usługi na 31.12.2012 -jest obc. notą odsetkową od strony kontrahenta	2,80
4) Korekta kalkulacji odsetek za tow. I usługi na 31.12.2013 -jest obc. notą odsetkową od strony kontrahenta	0,00
5) Korekta kalkulacji odsetek za tow. I usługi na 31.12.2014 -jest obc. notą odsetkową od strony kontrahenta	83,61
6) Przychody operacyjne proporcjonalne naliczenie do amortyzacji ŚT (dostosowanie ciągów Smoleń)	1 161,36
7) Przychody operacyjne proporcjonalne naliczenie do amortyzacji ŚT Urz.czyszcz. Family	943,33
8) Rozwiązanie aktualizacji Jorman	0,00
9) Komputer I oprogramowanie - przychody operacyjne proporcjonalne naliczenie do amortyzacji- darowizna	1 752,80
10) darowizna FHU Radość dzieciom-artykuły szkolne, bielizna	0,00
Razem C	<u>3 943,80</u>

D.I.

Księgowe koszty	4	11 550 080,54	
	7	177 050,92	
- A.		298 325,65	
+B.		175 048,35	w tym raty leasing
- B1		300,00	
Razem z amortyzacją		<u>11 603 554,16</u>	

KOSZTY PODATKOWE

D.II.

Przychody księgowe		9 771 434,60
- C		3 943,90

RAZEM Przychody 9 767 490,70

E.

Przychód podatkowy		9 767 490,70
Koszt podatkowy		11 603 554,16
Strata podatkowa	(-)	1 836 063,46

Rabka-Zdrój 15.03.2017r.

mgr Małgorzata Olcha-Osińska
Dr. Olcha - on
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Wieszotek
mgr Jarosław Wieszotek

Prezes Zarządu
 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
 im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Kamila Bajda
dr n. med. Barbara Bajda

Sprawozdanie Zarządu
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty
w Rabce Zdroju z działalności za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

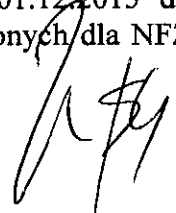
1. Informacja na temat kapitałów spółki.

Uchwałą nr 136/I/2016 z dnia 24.03.2016 r., Zarząd Spółki wystąpił do Zgromadzenia Wspólników o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą 578/106/V/2016 z dnia 05.04.2016, podwyższył kapitał zakładu Spółki o kwotę 800.000 zł. do wysokości 19.408.000 zł. Kwota 800.000 zł pochodząca z podwyższenia kapitału zakładowego została przeznaczona na spłatę zobowiązań, oraz Uchwałą nr 4/II/2016 z dnia 09.06.2016 r., Zarząd Spółki wystąpił do Zgromadzenia Wspólników o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą 2298/152/V/2016 z dnia 08.11.2016 podwyższył kapitał zakładu Spółki o kwotę 430.000 zł. do wysokości 19.838.000 zł. Kwota 430.000 zł pochodząca z podwyższenia kapitału zakładowego została przeznaczona na sfinansowanie Adaptacja pomieszczeń biblioteki na salę gimnastyczną oraz modernizacji Basenu.

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W zakresie działalności leczniczej - za 2016 rok uzyskano nadwykonania z tytułu usług świadczonych dla NFZ, które NFZ uznał w zakresie lecznictwa rehabilitacyjnego do wysokości 32.295,60 zł. W 2016 r. kontynuowano działania dotyczące wdrożenia leczenia dzieci z otyłością (zmiana operatu uzdrowiskowego dla miasta Rabka – Zdrój), co wpłynęło w istotny sposób na zwiększenie ilości skierowań w ramach posiadanego kontraktu z NFZ. Należy dodać, że nasza jednostka na powyższą działalność posiada wyłączność na rynku lokalnym, co stwarza możliwość pozyskania dodatkowych źródeł dochodów. W grudniu 2015 r. nawiązano współpracę w Zawierciu z firmą TELECARE S.A. w celu badania przesiewowego dzieci w zakresie profilaktyki leczenia cukrzycy, otyłości i wad postawy z wymiernym efektem możliwości dysponowania w 2016 roku unikalnym sprzętem komputerowym do diagnozowania, co winno otworzyć nowe kierunki stylu pracy a zatem i świadczenia usług medycznych w Spółce. W konsekwencji da to wymierne efekty powiększenia dochodów Spółki.

Pod koniec 2015 roku rozpoczęto modernizację Oddziału B – Leczenia uzdrowiskowego szpitalnego i sanatoryjnego dzieci, z dodatkowym założeniem dostosowania warunków lokalowych również do pobytu kuracjuszy dorosłych. Przeprowadzenie tego remontu było konieczne ze względu na zalecenia organów inspekcji sanitarnej i wymogi wynikające z przepisów odnoszących się do standardów pomieszczeń obowiązujących w służbie zdrowia. Koszty modernizacji zamknęły się zabezpieczoną kwotą przekazanej dopłaty przez właściciela w wysokości 1,5 mln zł. W listopadzie 2016 r. nastąpiło dofinansowanie basenu i wyposażenia w wysokości 430 tys. zł. Modernizacja całego Oddziału spowodowała przejściowe trudności z płynnością finansową w związku z zawieszeniem w okresie od 21.12.2015 do 07.01.2016 r. działalności ośrodka (remont z wyłączeniem z eksploatacji stołówek) oraz ograniczeniem ilości przyjmowanych na leczenie dzieci od 01.12.2015 do 30.03.2016r., co pozbawiło Spółkę dochodów z tytułu usług świadczonych dla NFZ



odpowiednio na 724 tys. zł oraz ograniczyło pozostałe przychody ze sprzedaży na kwotę 227 tys. zł. By nie stracić płynności finansowej niezbędnym wydaje się finansowanie zewnętrzne, które to założenia zawarto już w roku 2011 w Biznes Planie (str.69) wskazując na dofinansowanie w formie podwyższenia kapitału Spółki.

3. Przewidywany rozwój jednostki

Spółka od początku działalności osiągnęła docelowy zakres świadczeń, co jest możliwe ze względu na bazę kadrową i koncentrację działań zmierzających do osiągnięcia pełnego wykorzystania łóżek. Poprzez współpracę ze Szpitalem Specjalistycznym w Prokocimiu, Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Sączu oraz Szpitalem w Nowym Targu, co powoduje przysyłanie pacjentów bezpośrednio po leczeniu do naszej jednostki.

Nawiązano współpracę z Urzędem Miasta w Rabce-Zdroju w zakresie przeprowadzania badań dzieci w szkołach w zakresie otyłości i wad postawy, co skutkować będzie przewidywanym dochodem w wysokości 40 tys. zł.

W dniu 16.12.2016 r. podpisano nowy kontrakt z NFZ na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r. – leczenie uzdrowskowe, oraz na okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – rehabilitacja lecznicza.

4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju – nie dotyczy.

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa;

Aktualna sytuacja finansowa Spółki wynika z nierealizowania umowy zakontraktowanej przez NFZ. Łącznie przychody z tytułu umowy kontraktowej stanowią 80 % sumy przychodów ze sprzedaży. Założony planowany dochód niestety ze względu na zubożenie społeczeństwa i sytuację gospodarczą w kraju – nie osiąga oczekiwanego poziomu. Należy dodać, że nie przewiduje się zmiany sytuacji w najbliższym okresie. Mimo tego Zarząd przewiduje lepszą realizację umów kontraktowych z NFZ, na co będzie miało wpływ rozszerzenie działalności w zakresie leczenia otyłości dla dzieci i dorosłych, a także perspektywa większego kontraktu w zakresie świadczeń prowadzonych przez Spółkę w latach 2017-2018.

W 2016 r. uzyskano zwiększenie kapitału własnego (zakładowego) o kwotę 1,23 mln. zł. Z kwoty uzyskanej z podwyższenia kapitału zakładowego 430 tys. zł zostało przeznaczone na podniesienie standardu basenu i adaptacji sali gimnastycznej. Pozostała kwota (800 tys.) została przeznaczona na spłatę bieżących zobowiązań Spółki. W konsekwencji pozwoli to na dysponowanie zapleczem pozwalającym nie tylko na podwyższenie standardu świadczonych usług zdrowotnych, ale również na wystąpienie z nową ofertą skierowaną na rynek lokalny (obejmujący Rabkę-Zdrój i okolice) obejmującą dodatkowe formy rekreacji i wypoczynku. W konsekwencji będzie to sprzyjać poprawie kondycji i ogólnego zdrowia społeczeństwa zarówno wśród dzieci jak i dorosłych, co było jednym z zamierzeń, którymi kierowało się Województwo Śląskie tworząc - w latach powojennych – ośrodek prowadzony aktualnie przez Spółkę. W ocenie Zarządu Spółki przyczyni się to do pełniejszego wykorzystania potencjału i tej części majątku jakim jest basen, co powinno to dać wymierne efekty w postaci zwiększenia dochodów Spółki.



Wskaźniki finansowe – wg załącznika nr 1.

6. Nabycie udziałów (akcji) własnych , a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cena nabycia oraz cena sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia – nie dotyczy.

7. Oddziały działające w ramach Spółki – nie dotyczy.

8. Instrumenty finansowe w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka.

Spółka nie posiada instrumentów finansowych innych niż pożyczki.

Wobec zagrożeń sygnalizowanych tj. leżących po stronie sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, realnym instrumentem wpływającym na kondycję finansową Spółki jest polityka udzielania świadczeń zdrowotnych przez NFZ, tj. ograniczania finansowania usług w zakresie leczenia uzdrowiskowego.

W konsekwencji wobec nie wykonywania przez głównego płatnika usług (w 80%) - jakim jest NFZ, Spółka nie bilansuje wyniku finansowego, co stworzyło konieczność uzyskania pożyczek, których spłata w kolejnych okresach stworzy ograniczenie możliwości finansowania kolejnych zobowiązań.

Ryzykiem w zakresie działalności gospodarczej jest utrata płynności, łącząca się z sezonowością działalności, gdzie okres wiosenny i jesienny daje mniejszą realizację umowy kontraktowej z NFZ w zakresie leczenia uzdrowiskowego dzieci i matki z dzieckiem. Naraża to Spółkę na okresową utratę płynności . Zatem biorąc pod uwagę dochody, jeśli chodzi o NFZ nie istnieje dla nas ryzyko zmiany cen i z tej strony nie można mówić o zagrożeniu wpływającym na uzyskiwane przychody, natomiast dla Spółki ryzykiem utraty płynności jest sezonowość usług w zakresie leczenia uzdrowiskowego.

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń;

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

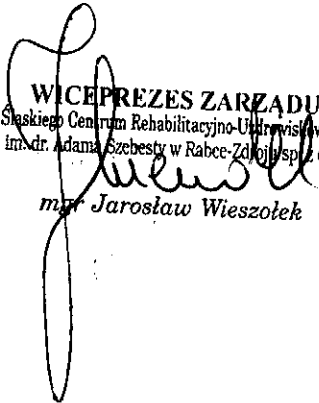
9. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego - nie dotyczy.

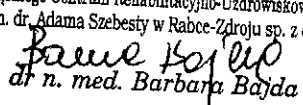
10. Istotne dla oceny sytuacji jednostki - wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienie do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

W zakresie ochrony środowiska, Spółka prowadzi procedurę gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość opłaty rocznej nie przekroczyła granicznej kwoty, co zwalnia z obowiązku jej uiszczenia do małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego – zgodnie z art. 289 ust. Prawo ochrony środowiska.

Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 161,891 etatów z czego pracownicy umysłowi stanowią 108,185 etatów, pracownicy na stanowiskach robotniczych 53,125 etatów.

Rabka, dnia 15.03.2017 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

mgr Jarosław Wieszolek

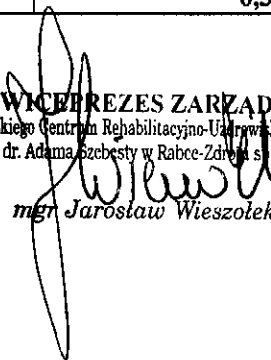
Prezes Zarządu
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

dr n. med. Barbara Bajda


Podstawowe wskaźniki finansowe na dz. 31.12.2016 r.
w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym
im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Lp.	Wyszczególnienie	31 grudzień 2016 r.
1.	2	3
1.	Wskaźnik struktury aktywów trwałych	92,27 %
2.	Wskaźnik struktury aktywów obrotowych	7,73 %
3.	Wskaźnik struktury kapitału własnego	79,49 %
4.	Wskaźnik struktury kapitału obcego	20,51 %
5.	Wskaźnik płynności bieżącej	0,66 %
6.	Wskaźnik płynności szybkiej	0,65 %
7.	Wskaźnik ogólnego zadłużenia	20,51 %
8.	Wskaźnik rentowności sprzedaży	(-19,72) %
9.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	(9,97) %
10.	Wskaźnik rentowności aktywów	(7,92) %
11.	Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi płynność I stopnia	0,30 %

mgr Małgorzata Olcha-Osińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju s. z o.o.

mgr Jarosław Wieszotek

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

dr n. med. Barbara Hajda