

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.

ZA OKRES 1.01. - 31.12.2017 R.

OBEJMUJĄCE:

1. Wprowadzenie	str. 1 - 5
2. Bilans	str. 6 - 7
3. Rachunek zysków i strat	str. 8
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym	str. 9
5. Rachunek przepływów pieniężnych	str. 10
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia	str. 11 - 20
wraz z Notami Nr 1 - 19	str. 21 - 34

Sprawozdanie finansowe

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.

za okres 1.01. - 31.12.2017 r.

WPROWADZENIE

1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz nr we właściwym rejestrze sądowym

Nazwa (firma) i siedziba

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

Podstawowy przedmiot działalności COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstw udzielających świadczeń zdrowotnych. Do zadań Spółki należy:

- 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stacjonarnej,
- 2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach pozaszpitalnych,
- 3) udzielanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych,
- 4) prowadzenie działalności diagnostycznej,
- 5) prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji leczniczej,
- 6) prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia psychicznego,
- 7) udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych,
- 8) gromadzenie przez Pomorski Rejestr Nowotworów - Wojewódzkie Biuro Rejestracji danych statystycznych o chorobach nowotworowych występujących w województwie pomorskim, analizowanie ich oraz udostępnianie Krajowemu Rejestrowi Nowotworów oraz władzom Województwa Pomorskiego,
- 9) prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
- 10) świadczenie usług farmaceutycznych w aptece szpitalnej,

- 11) prowadzenie racjonalnej gospodarki krwią,
- 12) promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,
- 13) uczestniczenie w prowadzeniu i realizacji programów naukowych, badań klinicznych, prac badawczo-rozwojowych i eksperymentalnych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
- 14) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny poprzez realizowanie praktyk, specjalizacji, staży i szkoleń,
- 15) realizacja przewidzianych przepisami prawa zadań na potrzeby obronne państwa, w tym zwiększenie bazy łóżek szpitalnych i wydzielenie ich określonej liczby na potrzeby Sił Zbrojnych, wydzielenie i delegowanie personelu medycznego dla zabezpieczenia właściwej organizacji i funkcjonowania Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych oraz świadczenie wzmoczonych świadczeń medycznych dla ludności w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- 16) prowadzenie innej działalności określonej jako przedmiot działalności Spółki w Akcie założycielskim.

Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.

- Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, numer księgi rejestrowej 000000011393,
- Rejestr Przedsiębiorców - Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000478705.

2. Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - nie dotyczy.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Jednostka nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń. Ujemny wynik finansowy (wynikający głównie m.in. z wysokich kosztów amortyzacji) oraz występujące trudności finansowe nie mogą być podstawą do zaprzestania działalności, ponieważ dalsze istnienie jednostki uzasadnione jest celami i zadaniami, dla których została utworzona. W celu odzyskania płynności finansowej Spółka realizuje proces naprawczy zmierzający do poprawy

sytuacji finansowej jednostki oraz zwiększenia efektywności jej funkcjonowania. Przeprowadzana jest kompleksowa restrukturyzacja Spółki. Efektem tych prac jest osiąganie lepszych wyników finansowych oraz odzyskiwanie płynności finansowej pozwalające na stabilne i bezpieczne ratowania zdrowia i życia pacjentów. Strategia Spółki na najbliższy okres zakłada: redukcję zadłużenia jednostki, dalsze obniżanie ponoszonych kosztów oraz zwiększanie osiąganych przychodów - celem doprowadzenia jej do statusu podmiotu samofinansującego się.

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) - nie dotyczy.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

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

- 1) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia. Środki trwale amortyzuje się stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Nieodpłatnie przyjęte środki trwale w formie darowizny wycenia się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu,
- 2) środki trwale w budowie - w wysokości ogółem kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem,
- 3) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wg cen zakupu łącznie z naliczonym niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT,
- 4) należności - w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności,
- 5) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, tj. z naliczonymi odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie,
- 6) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie,
- 7) fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

W danym roku obrotowym jednostka nie utworzyła rezerw, jak również nie ustaliła aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Z uwagi na fakt, że okoliczności wskazują na to, że w następnym roku obrotowym nie wystąpi dochód do opodatkowania, nie zaistniała przesłanka do utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (rezerwę tę ustala się w kwocie takiej, w jakiej wpłynie ona na wysokość podatku dochodowego wymagającego zapłaty w następnym okresie sprawozdawczym). Nie zaistniała także przesłanka do utworzenia aktywów z tytułu odroczonego podatku. Aktywa te wykazuje się w bilansie wówczas, jeżeli realne jest założenie, że w następnych okresach sprawozdawczych jednostka osiągnie dochody podatkowe w wysokości umożliwiającej potrącanie od nich ujemnych różnic przejściowych oraz ewentualnej straty podatkowej.

Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych nabytych składników aktywów trwałych i amortyzacji Spółka przyjęła następujące progi wartościowe:

- 1) przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.000 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów,
- 2) przedmioty o wartości użytkowej ponad 1.000 zł do 3.500 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej,
- 3) środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek podatkowych,
- 4) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej:

A. Aktywa obrotowe

- 1) konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych stanowi - prowadzona w magazynach - ewidencja ilościowo - wartościowa, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych w zakresie następujących grup składników:
 - a) leki i wyroby medyczne,
 - b) materiały biurowe,
 - c) materiały gospodarcze i środki czystości,
 - d) bielizna, odzież i tekstylia,
 - e) materiały sanitarne i narzędzia medyczne.

W/w ewidencja wartościowa uzgadniana jest z ewidencją wartościową w Dziale Księgowości na koniec każdego miesiąca.

- 2) ewidencja wartościowa - przedmiotem zapisów w tej ewidencji są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu w jednostkach pieniężnych,
- 3) na dzień bilansowy - wycenia się i wykazuje w bilansie wartość nie wykorzystanych leków zaliczonych w koszty oddziału w momencie wydania z magazynu, znajdujących się na dzień bilansowy na oddziałach. Wartość leków ustala się na podstawie spisu z natury.

B. Aktywa trwałe

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

Zasady pomiaru wyniku finansowego:

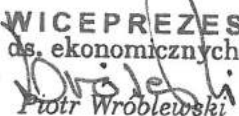
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

W okresie 1.01.- 31.12.2017 r. księgi rachunkowe Spółki COPERNICUS PL prowadzone były techniką komputerową przy pomocy następujących programów:

- księgowość finansowa, ewidencja środków trwałych, gospodarka materiałowa, sprzedaż - Infomedica firmy Asseco Poland SA,
- gospodarka materiałowa - Optimed firmy Comarch, przy czym magazyn żywności - Infomedica firmy Asseco Poland SA,
- magazyn leków i wyrobów medycznych - Optimed firmy Comarch,
- obsługa kadr i płac - Infomedica firmy Asseco Poland SA.

DYREKTOR FINANSOWY


Joanna Żarańska-Budych

WICEPREZES
ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. medycznych

Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa

Sporządziła: Joanna Żarańska - Budych - Dyrektor Finansowy
Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE		521 275 401,02	526 732 357,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	1	142 311,71	1 856 168,26
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		142 311,71	1 856 168,26
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		521 133 089,31	524 876 189,16
1.	Środki trwałe	2	513 713 873,26	509 895 656,05
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		91 594 655,00	91 594 655,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		378 317 693,02	372 586 066,90
c)	urządzenia techniczne i maszyny		5 843 960,52	7 817 556,73
d)	środki transportu		650 636,50	597 989,11
e)	inne środki trwałe		37 306 928,22	37 299 388,31
2.	Środki trwałe w budowie	3	7 419 216,05	14 980 533,11
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Od jednostek pozostałych			
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B.	AKTYWA OBROTOWE		59 249 419,85	56 665 848,80
I.	Zapasy	5	9 739 578,86	9 021 229,46
1.	Materiały		9 739 578,86	9 021 229,46
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			
II.	Należności krótkoterminowe	6	47 112 629,08	45 761 541,15
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3.	Należności od pozostałych jednostek		47 112 629,08	45 761 541,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		45 865 119,89	44 449 190,17
	- do 12 miesięcy		45 865 119,89	44 449 190,17
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		55 635,49	47 214,28
c)	inne		1 191 873,70	1 265 136,70
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe		1 990 198,37	1 483 166,82
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 990 198,37	1 483 166,82
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 990 198,37	1 483 166,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 990 198,37	1 483 166,82
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	407 013,54	399 911,37
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY			
D.	UDZIAŁY WŁASNE			
	AKTYWA RAZEM		580 524 820,87	583 398 206,22

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Zarancka-Budych

Sporządziła: Joanna Zarancka - Budych - Dyrektor Finansowy
Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

WICEPREZES ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

WICEPREZES ds. merytorycznych
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Kostrzewa

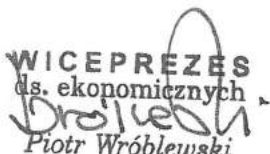
Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	KAPITAŁ WŁASNY		343 705 658,09	357 476 329,37
I.	Kapitał podstawowy	8	268 998 000,00	268 998 000,00
II.	Kapitał zapasowy, w tym:	8 A	88 478 329,37	110 444 261,31
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów			
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:			
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:			
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały własne			
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI.	Zysk (strata) netto	9	(13 770 671,28)	(21 965 931,94)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		236 819 162,78	225 921 876,85
I.	Rezerwy na zobowiązania	10	20 480 964,20	22 276 757,93
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		16 774 260,00	17 888 574,04
	- długoterminowa		12 631 065,57	16 236 429,64
	- krótkoterminowa		4 143 194,43	1 652 144,40
3.	Pozostałe rezerwy		3 706 704,20	4 388 183,89
	- długoterminowe		1 909 496,14	2 022 575,67
	- krótkoterminowe		1 797 208,06	2 365 608,22
II.	Zobowiązania długoterminowe	11 A, 11C	0,00	4 583 333,58
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	4 583 333,58
a)	kredyty i pożyczki		0,00	4 583 333,58
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11	130 949 314,65	122 448 544,35
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			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		129 708 066,07	121 004 041,51
a)	kredyty i pożyczki		25 589 527,00	26 930 558,73
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		77 243 581,52	74 505 917,72
	- do 12 miesięcy		77 173 573,59	74 503 593,02
	- powyżej 12 miesięcy		70 007,93	2 324,70
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		11 113 751,34	9 541 814,03
h)	z tytułu wynagrodzeń		7 280 068,09	6 581 942,44
i)	inne		8 481 138,12	3 443 808,59
4.	Fundusze specjalne	8 B	1 241 248,58	1 444 502,84
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		85 388 883,93	76 613 240,99
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12	85 388 883,93	76 613 240,99
	- długoterminowe		78 308 017,08	69 697 419,32
	- krótkoterminowe		7 080 866,85	6 915 821,67
	PASYWA RAZEM		580 524 820,87	583 398 206,22

Sporządziła: Joanna Zarańska - Budych - Dyrektor Finansowy
Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

DYREKTOR FINANSOWY


Joanna Zarańska-Budych

WICEPREZES
ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. medycznych

Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa

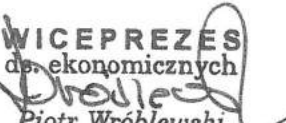
Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza


Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13	479 463 885,72	432 236 098,45
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		478 343 889,18	431 875 814,82
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)		1 119 996,54	337 841,52
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	22 442,11
B.	Koszty działalności operacyjnej		500 734 350,43	466 058 052,84
I.	Amortyzacja		35 352 107,98	39 307 612,71
II.	Zużycie materiałów i energii		178 281 019,11	157 480 383,75
III.	Usługi obce		133 330 188,25	122 737 594,33
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		1 244 599,21	1 440 568,35
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		124 039 548,80	117 725 873,27
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		26 467 115,56	25 118 192,30
	- emerytalne		11 179 237,11	10 687 390,13
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 019 771,52	2 225 386,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	22 442,11
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(21 270 464,71)	(33 821 954,39)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14	16 363 442,54	19 317 555,85
I.	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	148 509,56
II.	Dotacje		6 167 117,61	5 840 172,71
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		350 103,59	2 378 120,16
IV.	Inne przychody operacyjne		9 846 221,34	10 950 753,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15	6 872 323,00	5 540 857,93
I.	Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		28 810,24	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4 777 735,94	3 608 164,74
III.	Inne koszty operacyjne		2 065 776,82	1 932 693,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		(11 779 345,17)	(20 045 256,47)
G.	Przychody finansowe	16	1 288 929,36	1 650 635,02
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b)	od jednostek pozostałych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:	19	139 414,77	87 088,26
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V.	Inne		1 149 514,59	1 563 546,76
H.	Koszty finansowe	17	3 280 255,47	3 571 310,49
I.	Odsetki, w tym:		1 925 886,85	2 069 957,24
	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne		1 354 368,62	1 501 353,25
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		(13 770 671,28)	(21 965 931,94)
J.	Podatek dochodowy	18		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		(13 770 671,28)	(21 965 931,94)

Sporządziła: Joanna Zarańska - Budyh - Dyrektor Finansowy
Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

DYREKTOR FINANSOWY


Joanna Zarańska-Budyh

WICEPREZES
ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. medycznych

Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Tytuł	01.01. - 31.12.2017 r.	01.01. - 31.12.2016 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	357 476 329,37	384 098 428,57
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	357 476 329,37	384 098 428,57
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	268 998 000,00	268 998 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	268 998 000,00	268 998 000,00
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	110 444 261,31	137 066 360,51
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	(21 965 931,94)	(26 622 099,20)
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	21 965 931,94	26 622 099,20
	- straty netto za okres 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r. pokryte z kapitału zapasowego Spółki - uchwała nr 6/6/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki	21 965 931,94	0,00
	- straty netto za okres 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r. pokryte z kapitału zapasowego Spółki - uchwała nr 4/6/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki	0,00	23 282 424,42
	- straty netto z lat ubiegłych Spółki przejętej - Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o. - pokryte z kapitału zapasowego Spółki - uchwała nr 5/6/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki	0,00	3 339 674,78
2.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	88 478 329,37	110 444 261,31
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
3.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	(13 770 671,28)	(21 965 931,94)
a)	zysk netto		
b)	strata netto	(13 770 671,28)	(21 965 931,94)
c)	odpisy z zysku		
II	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	343 705 658,09	357 476 329,37
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	343 705 658,09	357 476 329,37

Sporządziła: Joanna Zarańska - Budyń - Dyrektor Finansowy
Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Zarańska-Budyń

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. medycznych
Krzysztof Mójkiewicz

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2016 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		(13 770 671,28)	(21 965 931,94)
II. Korekty razem		30 633 764,93	32 314 637,36
1.	Amortyzacja	35 352 107,98	39 307 612,71
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	955 423,88	1 128 208,35
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	28 810,24	(148 509,56)
5.	Zmiana stanu rezerw	(1 795 793,73)	(1 385 617,84)
6.	Zmiana stanu zapasów	(718 349,40)	(871 420,38)
7.	Zmiana stanu należności	(1 351 087,93)	(6 194 635,77)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 365 373,30	1 449 335,32
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(7 202 719,41)	(970 335,47)
10.	Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)		16 863 093,65	10 348 705,42
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		0,00	274 900,36
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	274 900,36
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki		30 237 931,49	20 722 550,78
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 237 931,49	20 722 550,78
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)		(30 237 931,49)	(20 447 650,42)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		22 337 293,13	18 664 825,58
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	1 575 634,55	5 366 045,38
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	20 761 658,58	13 298 780,20
II. Wydatki		8 455 423,74	9 461 204,51
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	7 499 999,86	8 332 996,16
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	955 423,88	1 128 208,35
9.	Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		13 881 869,39	9 203 621,07
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)		507 031,55	(895 323,93)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		507 031,55	(895 323,93)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F Środki pieniężne na początek okresu, w tym:		1 483 166,82	2 378 490,75
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:		1 990 198,37	1 483 166,82
- o ograniczonej możliwości dysponowania		1 977 318,71	1 470 575,43

Nota Nr 19 Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Sporządziła: Joanna Zaránska - Budyh - Dyrektor Finansowy
Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

DYREKTOR FINANSOWY
Joanna Zaránska-Budyh

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. merytorycznych
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Kostrzewa

Sprawozdanie finansowe

COPERNICUS Podmiot Lecznicy Spółka z o.o.
za okres 1.01. - 31.12.2017 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. **Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia**

Struktura aktywów trwałych wykazanych w bilansie została przedstawiona w następujących notach:

- Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych

- Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych

- Nota Nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie

W okresie 1.01. - 31.12.2017 r. Jednostka realizowała:

- w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - następujące projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. „Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. pomorskiego”,
2. „Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. pomorskiego”,

- w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu pn. „Inwestycja w infrastrukturę Copernicus PL w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności

Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku",

- w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Pomorskie e-Zdrowie”.

Realizowana jest również umowa o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa dostępności jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w zakresie perinatologii”. Jest to projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Głównymi celami Projektu są:

- poprawa warunków badań i zabiegów poprzez zakup specjalistycznego sprzętu,
- remont i modernizacja Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku,
- poprawa jakości opieki neonatologicznej poprzez szkolenie kadry medycznej Szpitala oraz ośrodków I i II stopnia referencyjności w całym województwie pomorskim,
- poprawa dostępności do specjalistycznej opieki neonatologicznej na obszarze całego województwa, zakup karetki N do transportu noworodków.

- Nota Nr 4A

Realizacja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

- Nota Nr 4B

Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

W jednostce nie wystąpiły inwestycje długoterminowe.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Jednostka nie posiada aktywów długoterminowych finansowych.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania - nie dotyczy.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

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

Spółka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umowy leasingu.

W ewidencji pozabilansowej ujęto urządzenia i aparaty medyczne używane na podstawie umów najmu i dzierżawy.

- Nota Nr 2

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

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają - nie wystąpiły.

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

- Nota Nr 6 A

Należności krótkoterminowe

- Nota Nr 6 B

Należności krótkoterminowe, w tym należności z tytułu dostaw i usług według wieku

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe

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

- Nota Nr 8

Zmiana stanu kapitału zakładowego

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych, rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny

- Nota Nr 8 A

Zmiana stanu kapitału zapasowego

Jednostka nie posiada kapitału rezerwowego i kapitału z aktualizacji wyceny.

10. Propozycje pokrycia straty za rok obrotowy

- Nota Nr 9

Proponowany sposób pokrycia wyniku finansowego

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

- Nota Nr 10

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową, okresie spłaty: do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat

- Nota Nr 11 A

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

W Jednostce na dzień bilansowy nie występują zobowiązania długoterminowe.

- Nota Nr 11 B

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

- Nota Nr 11 C

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych

Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów

- Nota Nr 11 D

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych

Celem zapewnienia ciągłości dostaw i usług oraz zapobieżeniu dochodzenia roszczeń na drodze sądowej Jednostka zawiera z wierzycielami ugody/porozumienia w sprawie spłat zobowiązań.

Wykazany w bilansie fundusz specjalny dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- Nota Nr 8 B

Zmiana stanu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- Nota Nr 8 C

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

COPERNICUS PL Sp. z o.o. obowiązywały cztery umowy kredytowe - zawarte z PKO BP - zabezpieczone na majątku Jednostki.

- Nota Nr 11 C

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych
Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

- Nota Nr 7

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

- Nota Nr 12

Inne rozliczenia międzyokresowe

Jednostka nie otrzymała finansowych składników aktywów.

15. Powiązania pomiędzy pozycjami składnika aktywów lub pasywów wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu

- Nota Nr 11 C

Wykaz zobowiązań bilansowych - zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - kredyty

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie

- Nota Nr 12 A

Zobowiązania warunkowe

- Nota Nr 12 B

Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych

17. Informacje dotyczące składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenione według wartości godziwej - nie wystąpiły.

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

- Nota Nr 13

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

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

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

Jednostka sporządziła rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie wystąpiły przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

- Nota Nr 5

Zapasy według okresów zalegania

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

W okresie objętym sprawozdaniem nie zaniechano żadnej działalności - zaniechania nie przewiduje się również w roku następnym.

6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto

- Nota Nr 18

Podatek dochodowy

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

- Nota Nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie

Odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania środków trwałych w budowie - nie wystąpiły.

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

W roku obrotowym nie wystąpiły odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów.

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

- Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych

- Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych

- Nota Nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie

- Nota Nr 3 A

Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W roku 2018 Jednostka nie zaplanowała wydatków na niefinansowe aktywa trwałe związane z ochroną środowiska.

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie wystąpiły.

III.

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

IV.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

- Nota Nr 19

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

V.

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie dotyczy.
2. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie dotyczy.
3. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym
	Pracownicy ogółem, z tego:	
A.	Zatrudnienie ogółem w osobach, z tego:	2 270
I.	Zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, z tego:	1 991
1.	Lekarze medycyny	393
2.	Pielęgniarki i położne	789
3.	Pozostały personel medyczny i niemedyczny	809
II.	Zatrudnieni, których wynagrodzenia podlegają refundacji, z tego:	279
1.	Stażyści i rezydenci	279
2.	Pozostali	
B.	Zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, z tego:	1 011
1.	Lekarze medycyny	421
2.	Pielęgniarki i położne	435
3.	Pozostały personel medyczny i niemedyczny	155
C.	Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	2.215
I.	Zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, z tego:	1 944
1.	Lekarze medycyny	186
2.	Pielęgniarki i położne	771
3.	Pozostały personel medyczny i niemedyczny	987
II.	Zatrudnieni, których wynagrodzenia podlegają refundacji, z tego:	271
1.	Stażyści i rezydenci	271
2.	Pozostali	

4. Informacje o wynagrodzeniach (łącznie z wynagrodzeniem z zysku), wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Wynagrodzenia brutto - obciążające koszty - osób wchodzących w skład organu zarządzającego i nadzorującego

COPERNICUS PL Sp. z o.o. wypłacone w roku obrotowym:

- członkom Zarządu - kwota 886.430,07 zł,

- członkom Rad Nadzorczych - kwota 122.689,83 zł.

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

5. **Informacje o kwotach zaliczek, kredytów i pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostek, ze wskazaniem warunków oprocentowania oraz wszelkich spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów** - nie dotyczy.
6. **Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:**

- za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego - kwota 22.140,00 zł,
- inne usługi poświadczające - 0,00 zł,
- usługi doradztwa podatkowego - 0,00 zł,
- pozostałe usługi - 0,00 zł.

VI.

1. **Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszących się w roku obrotowym na kapitał własny z podaniem ich kwot i rodzaju** - nie wystąpiły.
2. **Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy** - nie wystąpiły.
3. **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym** - nie wystąpiły.
4. **Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy**

Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy została zapewniona.

VII.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy.
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi - nie dotyczy.
3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki - nie dotyczy.
4. Informacje dotyczące nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnień lub wyłączeń - nie dotyczy.
5. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna - nie dotyczy.
6. Informacje o nazwie, adresie siedziby zarządu lub siedzibie statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową - nie dotyczy.

VIII.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie informacje dotyczące rozliczenia połączenia - nie dotyczy.

IX.

Informacje dotyczące występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

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

X.

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

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Zarańska-Budych

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. medycznych
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Kostrzewa

Sporządziła: Joanna Zarańska - Budych - Dyrektor Finansowy

Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie 1.01. - 31.12.2017 r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Licencje		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym			
Wartość brutto								
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	6 736 230,28	6 736 230,28	0,00	0,00	6 736 230,28
2	Zwiększenia	0,00	0,00	108 437,40	108 437,40	0,00	0,00	108 437,40
a	zakup			108 437,40	108 437,40			108 437,40
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie							
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	likwidacja							
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	6 844 667,68	6 844 667,68	0,00	0,00	6 844 667,68
Umorzenie								
5	Bilans otwarcia	0,00	0,00	4 880 062,02	4 880 062,02	0,00	0,00	4 880 062,02
6	Zwiększenia	0,00	0,00	1 822 293,95	1 822 293,95	0,00	0,00	1 822 293,95
a	amortyzacja			1 822 293,95	1 822 293,95			1 822 293,95
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	likwidacja							
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	6 702 355,97	6 702 355,97	0,00	0,00	6 702 355,97
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	1 856 168,26	1 856 168,26	0,00	0,00	1 856 168,26
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	142 311,71	142 311,71	0,00	0,00	142 311,71

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych w okresie 1.01. - 31.12.2017 r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia	91 594 655,00	422 247 761,56	28 502 479,14	1 597 609,66	181 100 354,86	725 042 860,22
2	Zwiększenia	0,00	16 819 120,51	453 977,25	174 684,94	19 929 058,78	37 376 841,48
a	wniezione aportem						
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie		5 349 924,03	234 432,98	94 684,94	4 638 261,51	10 317 303,46
c	darowizny rzeczowe			67 524,26	80 000,00	317 844,26	465 368,52
d	darowizny pieniężne					65 390,00	65 390,00
e	przyjęcie ze środków trwałych w budowie - dotacje		11 469 196,48	152 020,01		14 907 563,01	26 528 779,50
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	515 233,54	0,00	6 845 357,70	7 360 591,24
a	sprzedaż						
b	likwidacja			515 233,54		6 845 357,70	7 360 591,24
c	aport						
d	przekwalifikowanie środków trwałych						
e	darowizny przekazane						
4	Bilans zamknięcia	91 594 655,00	439 066 882,07	28 441 222,85	1 772 294,60	194 184 055,94	755 059 110,46

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)							
1	Bilans otwarcia	0,00	49 661 694,66	20 684 922,41	999 620,55	143 800 966,55	215 147 204,17
2	Zwiększenia	0,00	11 087 494,39	2 427 573,46	122 037,55	19 892 708,63	33 529 814,03
a	amortyzacja za okres		11 087 494,39	2 427 573,46	122 037,55	19 892 708,63	33 529 814,03
b	przekwalifikowanie środków trwałych						
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	515 233,54	0,00	6 816 547,46	7 331 781,00
a	sprzedaż						
b	likwidacja			515 233,54		6 816 547,46	7 331 781,00
c	podwyższenie kapitału						
d	darowizny przekazane						
4	Bilans zamknięcia	0,00	60 749 189,05	22 597 262,33	1 121 658,10	156 877 127,72	241 345 237,20
5	Wartość netto na początek okresu	91 594 655,00	372 586 066,90	7 817 556,73	597 989,11	37 299 388,31	509 895 656,05
6	Wartość netto na koniec okresu	91 594 655,00	378 317 693,02	5 843 960,52	650 636,50	37 306 928,22	513 713 873,26

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

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze (Szpital im. M. Kopernika)	3 341 321,33	3 644 205,21
2	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze (Szpital św. Wojciecha)	5 462 572,82	3 650 583,37
3	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze (Wojewódzkie Centrum Onkologii)	0,00	0,00
RAZEM		8 803 894,15	7 294 788,58

Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Zarawska-Budych

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. medycznych
Krzysztof Wojcikiewicz

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Kostrzewa

Nota Nr 3
Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie 1.01. - 31.12.2017 r.

Lp.	Tytuł	Wartość
		14 980 533,11
1	Bilans obwarca	29 388 401,91
2	Zwiększenia	36 949 718,97
a	poniesione nakłady inwestycyjne	36 949 718,97
3	Zmniejszenia	36 911 472,96
a	przekazanie na środki trwałe	38 246,01
b	odniesione w ciężar kosztów rodzajowych (m. in. koszty utrzymania materiałów, szkoleń)	0,00
c	zaniechanie inwestycji	7 419 216,05
4	Bilans zamknięcia	

Nota Nr 3 A
Planowane w okresie 1.01. - 31.12.2018 r. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Nazwa inwestycji	Termin zakończenia inwestycji	Źródło finansowania w roku 2018			Wartość ogółem
			Dotacje	Środki własne	Środki do pozyskania	
1	Paprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku	2019	31 386 959,00	1 949 245,00	0,00	33 336 204,00
2	Pomorskie e-Zdrowie	2021	11 023 069,00	2 630 965,00	0,00	13 654 034,00
3	Modernizacja wraz z doposażeniem Oddziału Wewnętrzny i Geriatrii oraz Oddziału Wewnętrzny i Diabetologii Szpitala im. M. Kopernika	2019	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
4	Inwestycja w infrastrukturę Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku	2018	3 818 950,00	673 932,00	0,00	4 492 882,00
5	Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - etap II	2018	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6	Modernizacja wraz z doposażeniem Klinicznego Oddziału Ortopedi i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz klinicznego Oddziału Ortopedi i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	2019	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	2 938 000,00
7	Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - etap II	2018	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
8	Wydziałenia części SOR-u w Szpitalu św. Wojciecha na potrzeby dzieci i młodzieży	2018	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
9	Modernizacja Pomorskiego Ośrodka Terapii Laserowej im. Fundacji Polsat	2018	0,00	812 000,00	0,00	812 000,00
10	Dostawa i montaż nowego głównego dźwigu w ramach wymiany istniejącego wyeksploatowanego w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich	2019	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
11	Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem stacji uzdatniania wody dla potrzeb Stacji Dializ w Szpitalu św. Wojciecha	2018	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
12	Dostosowanie piątego piętra na potrzeby Oddziału Laryngologii w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich	2018	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
13	Dostosowanie do obowiązujących przepisów Zakładu Patomorfologii na Zaspie	2018	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
14	Modernizacja Zakładu Diagnostyki w Szpitalu św. Wojciecha	2018	0,00	81 900,00	0,00	81 900,00
15	Projekt modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Szpitala im. M. Kopernika	2018	0,00	60 270,00	0,00	60 270,00
16	Zakup samochodu osobowego na potrzeby administracji	2018	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
17	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Apteki niezbędny w realizacji umowy w zakresie żywienia do i poza szpitalowego	2018	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
18	Zakup samochodu osobowego w ramach realizowania projektów z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy i jelicin grubego	2018	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
19	Projekt modernizacji Kofelwni przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku	2018	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
20	Wykonanie prac związanych z przebudową marku przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku	2018	0,00	13 930,00	0,00	13 930,00
			56 134 970,00	11 316 342,00	0,00	67 451 220,00

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe uwarunkowane pozyskaniem środków na ich realizację

Lp.	Nazwa inwestycji	Termin zakończenia inwestycji	Źródło finansowania w roku 2018			Wartość ogółem
			Dotacje	Środki własne	Środki do pozyskania	
1	Przebudowa pomieszczeń biurowych wysokiego parteru oraz I piętra z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku przychodni przy Al. Jana Pawła w Gdańsku	2019	0,00	0,00	9 667 000,00	9 667 000,00
2	Termomodernizacja fundamentów wraz z koniecznym zagospodarowaniem terenu dla budynków przy ul. Nowe Ogrody i ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	2018-2019	0,00	0,00	9 640 000,00	9 640 000,00
3	Inwestycja w infrastrukturę Szpitala im. Mikołaja Kopernika skierowana na Diagnostykę Onkologiczną i Obrazową	2019	0,00	0,00	8 610 400,00	8 610 400,00
4	Przebudowa i dostosowanie ciągów pionowych zlokalizowanych w budynkach nr 2, 2A, 3, 5, 6, 9, 29 przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku	2019	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
5	Dostosowanie VII piętra w Szpitalu św. Wojciecha	2018	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
6	Modernizacja na potrzeby Poradni Stomatologicznej Dzieci i Dorosłych budynku przy Al. Zwycięstwa w Gdańsku	2018	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
7	Termomodernizacja obiektów Budynek Patomorfologii i Przychodni Onkologicznej przy Al. Jana Pawła w Gdańsku	2019	0,00	0,00	2 307 000,00	2 307 000,00
8	Dostawa i montaż pięciu nowych dźwigów w ramach wymiany istniejących wyeksploatowanych (dwóch w budynku Szpitala im. M. Kopernika i trzech w budynkach Szpitala św. Wojciecha)	2019	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
9	Przebudowa pomieszczeń usytuowanych na I i II piętrze Wojewódzkiego Centrum Onkologii w budynku A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Gdańsku	2019	0,00	0,00	324 649,00	324 649,00
			0,00	0,00	51 049 049,00	51 049 049,00

Planowane w okresie 1.01. - 31.12.2018 r. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe związane z ochroną środowiska

NIE DOTYCZY

DYREKTOR FINANSOWY

Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

Joanna Zaranska-Budych

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. medycznych
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Kostrzewa

Nota Nr 5

Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2017 r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Zapasy				
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku	Razem
1	0 - 90	9 307 719,59				9 307 719,59
2	90 - 180	169 334,47				169 334,47
3	180 - 360	262 524,80				262 524,80
4	powyżej 360	34 447,69				34 447,69
RAZEM (wartość brutto po uwzględnieniu)		9 774 026,55	0,00	0,00	0,00	9 774 026,55
Odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		(34 447,69)	0,00	0,00	0,00	(34 447,69)
RAZEM (wartość netto)		9 739 578,86	0,00	0,00	0,00	9 739 578,86

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie 1.01. - 31.12.2017 r.

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące				
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku	Razem
1	Bilans otwarcia	49 328,79	0,00	0,00	0,00	49 328,79
2	Zwiększenia	27 635,24	0,00	0,00	0,00	27 635,24
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	27 635,24				27 635,24
3	Zmniejszenia	42 516,34	0,00	0,00	0,00	42 516,34
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi	42 516,34				42 516,34
b	wykorzystanie odpisów					0,00
4	Bilans zamknięcia	34 447,69	0,00	0,00	0,00	34 447,69

Nota Nr 6 A

Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017 r.			Stan na 31.12.2016 r.			SALDA 31.12.2017 r. ZAPŁATY DO 30.03.2018 r.
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-do 12 miesięcy							
	-powyżej 12 miesięcy							
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	57 138 793,61	10 026 164,53	47 112 629,08	53 921 481,19	8 159 940,04	45 761 541,15	
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	53 329 694,30	7 464 574,41	45 865 119,89	49 841 415,34	5 392 225,17	44 449 190,17	
	-do 12 miesięcy	53 329 694,30	7 464 574,41	45 865 119,89	49 841 415,34	5 392 225,17	44 449 190,17	
	-powyżej 12 miesięcy							
	w tym							
-	NFZ	45 527 623,33	1 288 385,14	44 239 238,19	43 051 659,29	46 975,88	43 004 683,41	
	-powyżej 12 miesięcy							
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	55 635,49	0,00	55 635,49	47 214,28	0,00	47 214,28	
c	inne	1 241 898,50	50 024,80	1 191 873,70	1 330 585,35	65 448,65	1 265 136,70	
	w tym							
-	z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	959 386,44	0,00	959 386,44	1 027 225,39	0,00	1 027 225,39	
d	dochodzone na drodze sądowej	2 511 565,32	2 511 565,32	0,00	2 702 266,22	2 702 266,22	0,00	
	RAZEM	57 138 793,61	10 026 164,53	47 112 629,08	53 921 481,19	8 159 940,04	45 761 541,15	
							79,44%	

Gdańsk, 30.03.2018 r.

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Żarawska-Budych

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. medycznych

Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostzewa

Nota Nr 6 B

Należności krótkoterminowe, w tym należności z tytułu dostaw i usług według wieku

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
I	Należności z tytułu dostaw i usług według wieku			
1	bieżące, z tego :	46 822 242,29	1 592 322,35	45 229 919,94
a	od jednostek powiązanych			
b	od pozostałych jednostek	46 822 242,29	1 592 322,35	45 229 919,94
2	przeterminowane, z tego :	6 507 452,01	5 872 252,06	635 199,95
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	<i>do 90 dni</i>			
	<i>90-180</i>			
	<i>180-360</i>			
	<i>powyżej 360</i>			
b	od pozostałych jednostek	6 507 452,01	5 872 252,06	635 199,95
	<i>do 90 dni</i>	943 999,43	500 598,91	443 400,52
	<i>w tym od osób nieubezpieczonych</i>	475 989,99	456 644,99	19 345,00
	<i>90-180</i>	700 596,41	687 601,13	12 995,28
	<i>w tym od osób nieubezpieczonych</i>	422 109,07	419 430,27	2 678,80
	<i>180-360</i>	887 439,44	708 635,29	178 804,15
	<i>w tym od osób nieubezpieczonych</i>	577 165,46	575 483,76	1 681,70
	<i>powyżej 360</i>	3 975 416,73	3 975 416,73	0,00
	<i>w tym od osób nieubezpieczonych</i>	3 084 509,51	3 084 509,51	0,00
	RAZEM	53 329 694,30	7 464 574,41	45 865 119,89
II	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	55 635,49	0,00	55 635,49
III	inne	1 241 898,50	50 024,80	1 191 873,70
IV	dochodzone na drodze sądowej	2 511 565,32	2 511 565,32	0,00
	RAZEM	57 138 793,61	10 026 164,53	47 112 629,08

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie 1.01. - 31.12.2017 r. (wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	8 159 940,04	0,00	8 159 940,04
2	Zwiększenia	4 798 097,99	0,00	4 798 097,99
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	4 748 470,33	0,00	4 748 470,33
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	49 627,66	0,00	49 627,66
3	Zmniejszenia	2 931 873,50	0,00	2 931 873,50
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody operacyjne	306 971,46	0,00	306 971,46
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe	14 759,76	0,00	14 759,76
c	inne korekty - wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	2 610 142,28	0,00	2 610 142,28
4	Bilans zamknięcia	10 026 164,53	0,00	10 026 164,53

Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Żarańska-Budych

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. medycznych
Krzysztof Walcikiewicz

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa

Nota Nr 7

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
1	0,00	0,00
2	inne	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	386 846,87	381 164,37
-	z tytułu ubezpieczenia mienia i OC	302 276,20	349 465,04
-	inne	84 570,67	31 699,33
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	20 166,67	18 747,00
-	prowidzja pobrana przez bank od udzielonego kredytu	20 166,67	18 747,00
RAZEM		407 013,54	399 911,37

Nota Nr 8

Zmiana stanu kapitału zakładowego - kapitał podstawowy

KAPITAŁ ZAKŁADOWY			
Stan na 01.01.2017 r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	Stan na 31.12.2017 r.
	inne	inne	
268 998 000,00	0,00	0,00	268 998 000,00
268 998 000,00	0,00	0,00	268 998 000,00

Nota Nr 8 A

Zmiana stanu kapitału zapasowego

KAPITAŁ ZAPASOWY			
Stan na 01.01.2017 r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	Stan na 31.12.2017 r.
	inne	strata netto za okres 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	
110 444 261,31	0,00	21 965 931,94	88 478 329,37
110 444 261,31	0,00	21 965 931,94	88 478 329,37

Nota Nr 8 B

Zmiana stanu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH						
Stan na 01.01.2017 r.	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA		Stan na 31.12.2017 r.
	odpis podstawowy	odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki bankowe i inne zwiększenia	świadczenia okolicznościowe	"wczasy pod gruszą"	pozostałe	
1 444 502,84	2 804 837,04	16 958,70	1 198 550,00	1 717 000,00	109 500,00	1 241 248,58
1 444 502,84	2 804 837,04	16 958,70	1 198 550,00	1 717 000,00	109 500,00	1 241 248,58

Nota Nr 8 C

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Tytuł	Wartość
środki pieniężne w kasie	0,00
środki pieniężne w banku	328 521,58
należności z tytułu udzielonych pożyczek	959 386,44
środki pieniężne do refundacji	46 659,44
	1 241 248,58

Nota Nr 9

Proponowany sposób pokrycia wyniku finansowego

Tytuł	Wartość
Wynik finansowy za rok obrotowy (strata netto)	(13 770 671,28)
Proponowane źródła pokrycia straty:	
- kapitał zapasowy	(13 770 671,28)
Niepokryta strata	0,00

Nota Nr 10

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	16 236 429,64	1 652 144,40	17 888 574,04
2	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	1 393 438,97	1 393 438,97
a	odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych		1 393 438,97	1 393 438,97
b	świadczeń urlopowych			
3	Rozwiązania rezerw, z tytułu:	0,00	0,00	0,00
a	odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych			
b	świadczeń urlopowych			
4	Wykorzystanie rezerw	861 140,04	1 646 612,97	2 507 753,01
a	odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	861 140,04	1 636 754,15	2 497 894,19
b	świadczeń urlopowych		9 858,82	9 858,82
5	Inne	-2 744 224,03	2 744 224,03	0,00
a	przekwalifikowanie rezerwy z długoterminowej	-2 744 224,03	2 744 224,03	0,00
6	Bilans zamknięcia	12 631 065,57	4 143 194,43	16 774 260,00

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	2 022 575,67	2 365 608,22	4 388 183,89
2	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
a	wynagrodzenia (m.in. z tytułu wzrostu kwoty)			0,00
b	zobowiązania z tytułu odsetek	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
c				0,00
a	wynagrodzenia (m.in. z tytułu wzrostu kwoty)			0,00
b	zobowiązania z tytułu odsetek	0,00	1 134 754,83	1 134 754,83
4	Wykorzystanie rezerw, z tytułu:	0,00	541 667,33	541 667,33
a	wynagrodzenia (m.in. z tytułu wzrostu kwoty)			0,00
b	zobowiązania z tytułu odsetek	0,00	349 303,80	349 303,80
5	Inne	-113 079,53	113 079,53	0,00
a	przekwalifikowanie rezerwy długoterminowej na krótkoterminową	-113 079,53	113 079,53	0,00
6	Bilans zamknięcia	1 909 496,14	1 797 208,06	3 706 704,20

Nota Nr 11 A

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

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2017 r.				Stan na 31.12.2016 r.			
		Razem	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	Razem	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyt i pożyczki								
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu								
d	inne								
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 333,58	4 583 333,58	0,00	0,00
a	kredyt i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 333,58	4 583 333,58	0,00	0,00
b	inne zobowiązania finansowe								
c	inne								
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 333,58	4 583 333,58	0,00	0,00

Nota Nr 11 B

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wiek w dniach	Wartość
1	bieżące, z tego :	67 370 365,46
a	wobec jednostek powiązanych	
b	wobec pozostałych jednostek	67 370 365,46
2	przeterminowane, z tego:	9 873 216,06
a	wobec jednostek powiązanych	
b	wobec pozostałych jednostek	9 873 216,06
	do 90 dni	9 603 874,22
	90-180	1 033,43
	180-360	172 715,71
	powyżej 360 w tym:	95 592,70
	-odsetki	13 933,90
	-sprawy sporne	81 658,80
	RAZEM	77 243 581,52

Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Zarąska-Budych

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. medycznych
Krzysztof Wojcicki

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa

Nota Nr 11 C
Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych
Pracnie zabezpieczenia spłaty kredytów

I.p.	rodzaj kredytu	Nazwa banku	Data spłaty	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na 31.12.2017 r.	Czyść kredytowa	Czyść dyskontowana	Wzrost/eprocenowanie na dzień bilansowy	Pracnie zabezpieczenia spłaty kredytów
A.	Kredyty obrotowy w rachunku bieżącym umowa BKR-PLN-CBKGD-13-000016	PKO BP SA	28.11.2018 r.	22 000 000,00	21 006 193,42	21 006 193,42	0,00	WIBOR 1M + 0,85%	sądowy zasaw rejestrowy do wysokości 42.000.000 zł ustanowiony na wierzycelności od Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku z tytułu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne (zabezpiecza 3 umowy kredytowe), hipoteka - do kwoty 15.000.000 zł - ustanowiona na stanowiącej własność Kredytobiorcy nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jana Pawła II 50, objętej księgą wieczystą nr GD1G/00081193/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej opisanej nieruchomości,
	z tego:								
-	zobowiązanie główne (evidencja bilansowa)			22 000 000,00	21 006 193,42	21 006 193,42	0,00		hipoteka - do kwoty 30.000.000 zł - ustanowiona na stanowiącej własność Kredytobiorcy nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2, objętej księgą wieczystą nr GD1G/00094397/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.
-	odsetki (evidencja pozabilansowa)								
B.	Kredyty obrotowy niespodawany umowa BKO-PLN-CBKGD-13-000028	PKO BP SA	30.11.2018 r.	11 396 555,30	2 344 125,70	2 344 125,70	0,00	WIBOR 1M + 2%	sądowy zasaw rejestrowy do wysokości 42.000.000 zł ustanowiony na wierzycelności od Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku z tytułu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne (zabezpiecza 3 umowy kredytowe), hipoteka - do kwoty 15.000.000 zł - ustanowiona na stanowiącej własność Kredytobiorcy nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jakuba Wajlicera 12a, objętej księgą wieczystą nr GD1G/00105562/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej opisanej nieruchomości,
	z tego:								
-	zobowiązanie główne (evidencja bilansowa)			10 000 000,00	2 291 666,79	2 291 666,79	0,00		hipoteka - do kwoty 15.000.000 zł - ustanowiona na stanowiącej własność Kredytobiorcy nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jana Pawła II 50, objętej księgą wieczystą nr GD1G/00081193/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej opisanej nieruchomości,
-	odsetki (evidencja pozabilansowa)			1 396 555,30	52 458,91	52 458,91	0,00		pełnomocnictwo udzielone przez Kredytobiorcę na rzecz Banku do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank.
C.	Kredyty obrotowy niespodawany umowa BKO-PLN-CBKGD-13-000029	PKO BP SA	30.11.2018 r.	11 396 555,30	2 344 125,70	2 344 125,70	0,00	WIBOR 1M + 2%	sądowy zasaw rejestrowy do wysokości 42.000.000 zł ustanowiony na wierzycelności od Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku z tytułu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne (zabezpiecza 3 umowy kredytowe), hipoteka do kwoty 15.000.000 zł - ustanowiona na stanowiącej własność Kredytobiorcy nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Braci Majorów 24, objętej księgą wieczystą GD1G/0012526/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej opisanej nieruchomości,
	z tego:								
-	zobowiązanie główne (evidencja bilansowa)			10 000 000,00	2 291 666,79	2 291 666,79	0,00		hipoteka - do kwoty 15.000.000 zł - ustanowiona na stanowiącej własność Kredytobiorcy nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jana Pawła II 50, objętej księgą wieczystą nr GD1G/00081193/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej opisanej nieruchomości,
-	odsetki (evidencja pozabilansowa)			1 396 555,30	52 458,91	52 458,91	0,00		pełnomocnictwo udzielone przez Kredytobiorcę na rzecz Banku do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank.
	RAZEM, w tym			44 793 110,60	25 694 444,82	25 694 444,82	0,00		
	zobowiązanie główne (evidencja bilansowa)			42 000 000,00	25 589 527,00	25 589 527,00	0,00		
	odsetki (evidencja pozabilansowa)			2 793 110,60	104 917,82	104 917,82	0,00		

Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

DYREKTOR FINANSOWY
Joanna Żurawska-Budych
Joanna Żurawska-Budych

WICEPREZES ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

WICEPREZES ds. merytorycznych
Krzysztof Wójcik
Krzysztof Wójcik

PREZESZARZĄDU
Janusz Koszizewa
Janusz Koszizewa

X

Nota Nr 11 D
Wykaz zobowiązań krótkoterminowych

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wartość zobowiązania na 31.12.2017 r.		Wartość zobowiązania na 31.12.2016 r.		Wartość zobowiązań z dnia 31.12.2017 r. uregulowana do dnia 30.03.2018 r.		
		Wymagalne	Niewymagalne	Razem	Wymagalne	Niewymagalne	Razem	[ZŁ]
1	Zobowiązania - kredyty	0,00	25 589 527,00	25 589 527,00	0,00	26 930 558,73	11 570 469,80	45,22
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 873 216,06	67 370 365,46	77 243 581,52	11 920 139,22	62 585 778,50	62 742 379,16	81,23
3	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5a	Zobowiązania publicznoprawne - ZUS	0,00	6 654 067,74	6 654 067,74	0,00	6 438 194,98	6 654 067,74	100,00
5b	Zobowiązania publicznoprawne - podatek pdop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5c	Zobowiązania publicznoprawne - podatek pdof	0,00	2 124 756,00	2 124 756,00	0,00	1 938 426,00	2 124 756,00	100,00
5d	Zobowiązania publicznoprawne - podatek VAT	0,00	149 914,60	149 914,60	0,00	110 074,92	149 914,60	100,00
5e	Zobowiązania publicznoprawne - PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,00	0,00	
5f	Zobowiązania publicznoprawne - podatek od nieruchomości (dotyczy zobowiązań, o umorzenie których Spółka wystąpiła do Urzędu Miasta Gdańsk)	2 180 593,00	0,00	2 180 593,00	1 046 890,00	0,00	0,00	
5g	Zobowiązania publicznoprawne - pozostałe	0,00	4 420,00	4 420,00	0,00	2 822,13	4 420,00	100,00
	Razem	2 180 593,00	8 933 158,34	11 113 751,34	1 046 890,00	8 494 924,03	9 541 814,03	80,38
6	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	7 280 068,09	7 280 068,09	0,00	6 581 942,44	7 280 068,09	100,00
7	Pozostałe zobowiązania	0,00	8 481 138,12	8 481 138,12	0,00	3 443 808,59	3 401 002,34	40,10
	RAZEM	12 053 809,06	117 654 257,01	129 708 066,07	12 967 029,22	108 037 012,29	121 004 041,51	72,41

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

DYREKTOR FINANSOWY
Joanna Zarębska-Budych

WICEPREZES ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

WICEPREZES ds. medycznych
Krzysztof Wojcikiewicz

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Koszizewa

NIE DOTYCZY

Nota Nr 12

Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
1	Długoterminowe, z tytułu:	78 308 017,08	69 697 419,32
a	umów zawartych z Ministrem Zdrowia na przekazanie środków finansowych w celu zakupu sprzętu/aparaty w ramach realizacji programów zdrowotnych	7 126 665,69	2 103 882,38
b	umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanych z Europejskiego kapitału Rozwoju Regionalnego	17 487 619,77	18 340 003,50
c	umów z Urzędem Marszałkowskim o przekazanie środków publicznych w ramach dotacji	38 119 289,55	32 419 424,31
d	umów darowizn, m.in. z: WOSP, Fundacja Polsat, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym, Ergo Hestia S.A., Fundacja Serce Dziecka, Fundacja Human Plus, Fundacja Energa, PZU)	1 593 817,86	1 839 389,67
e	umów darowizn zawiądzonych na kapitale założycielskim spoz zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw	13 079 227,30	13 721 848,76
f	umowa o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014	901 396,91	1 272 870,70
2	Krótkoterminowe, z tytułu:	7 080 866,85	6 915 821,67
a	umów zawartych z Ministrem Zdrowia na przekazanie środków finansowych w celu zakupu sprzętu/aparaty w ramach realizacji programów zdrowotnych	1 899 073,17	337 214,92
b	umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanych z Europejskiego kapitału Rozwoju Regionalnego	1 449 362,94	3 025 953,60
c	umów z Urzędem Marszałkowskim o przekazanie środków publicznych w ramach dotacji	1 962 726,28	1 719 301,61
d	umów darowizn, m.in. z: WOSP, Fundacja Polsat, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym, Ergo Hestia S.A., Fundacja Serce Dziecka, Fundacja Human Plus, Fundacja Energa, PZU)	702 357,58	757 358,70
e	umów darowizn zawiądzonych na kapitale założycielskim spoz zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw	633 451,68	715 447,24
f	umowa o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014	192 204,73	54 666,91
g	inne (karv umowne z tytułu dostaw i usług)	241 690,47	305 878,69
	RAZEM	85 388 883,93	76 613 240,99

Nota Nr 12 A

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania - zobowiązanie główne	Kwota zobowiązania - odsetki	Kwota zobowiązania ogółem
1	Zobowiązania warunkowe ogółem:	38 851 608,24	15 423 934,56	54 275 542,80
	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a	gwarancji			
b	poręczeń			
c	weksli			
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów			
e	zabezpieczeń umów leasingowych			
f	inne			
	wobec pozostałych jednostek	38 851 608,24	15 423 934,56	54 275 542,80
a	gwarancji			
b	poręczeń			
c	weksli in blanco wystawionych w związku z realizacją niżej wymienionych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich	38 851 608,24	15 423 934,56	54 275 542,80
-	Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w zakresie perinatologii	2 053 035,19	238 550,70	2 291 585,89
-	Wdrożenie nowoczesnej platformy infromacyjnej wspomagania zarządzania i obsługi pacjenta w ramach Copernicus Podmiocie Leczniczym Sp. z o.o.	1 618 496,25	1 036 607,22	2 655 103,47
-	Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Copernicus Podmiocie Leczniczym Sp. z o.o.	6 988 302,55	1 878 675,83	8 866 978,38
-	Kompleksowa termomodernizacja budynków Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.	3 681 900,35	2 278 023,04	5 959 923,39
-	Modernizacja i wyposażenie oddziałów uderowych i rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja działań profilaktyczno - szkoleniowych dla trzech szpitali woj. Pomorskiego: w Gdańsku, Gdyni i Szuska	1 711 223,53	1 035 599,75	2 746 823,28
-	Poprawa dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych w regionie poprzez utworzenie w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji Leczniczej wraz z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej	4 681 011,27	1 189 300,46	5 870 311,73
-	Poprawa dostępu społeczeństwa do usług infromacyjnych w służbie zdrowia poprzez utworzenie kompleksowych rozwiązań w Szpitalu św. Wojciecha	4 314 110,52	1 377 162,72	5 691 273,24
-	Roźbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku	8 512 661,66	6 309 066,35	14 821 728,01
-	Profilaktyka raka szyjki macicy	245 623,45	4 360,64	249 984,09
-	Profilaktyka raka jelita grubego	814 345,87	14 457,41	828 803,28
-	Investycja w infrastrukturę Copernicus PL Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności CIUD na bazie Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku	4 230 897,60	62 130,44	4 293 028,04
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów			
e	zabezpieczeń umów leasingowych			
f	inne			

Nota Nr 12 B

Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych

Lp.	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania	Zabezpieczenie
1	Pozwy pacjentów o zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu	34 654 322,00	polisy ubezpieczeniowe
	RAZEM	34 654 322,00	X

DYREKTOR FINANSOWY
Joanna Żarańska-Budych

Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. medycznych
Krzysztof Wojcikiewicz

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Kostrzewa

Nota Nr 13

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

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2016 r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	478 343 889,18	431 875 814,82
	usług zdrowotnych	463 397 080,87	418 810 214,35
	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów (m. in. wynagrodzeń lekarzy stażystów i rezydentów)	12 825 449,23	10 942 995,10
	pozostałe	2 121 359,08	2 122 605,37
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	0,00	22 442,11
	towary	0,00	0,00
	materiały	0,00	22 442,11
	RAZEM	478 343 889,18	431 898 256,93

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

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2016 r.
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów	478 343 889,18	431 875 814,82
	źródła przychodów położonych na terytorium RP	476 868 549,58	430 316 256,28
	źródła przychodów położonych poza terytorium RP	1 475 339,60	1 559 558,54
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	22 442,11
	źródła przychodów położonych na terytorium RP	0,00	22 442,11
	źródła przychodów położonych poza terytorium RP	0,00	0,00
	RAZEM	478 343 889,18	431 898 256,93

Nota Nr 14

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2016 r.
1	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	148 509,56
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	148 509,56
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji niefinansowych		
2	Dotacje	6 167 117,61	5 840 172,71
3	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	350 103,59	2 378 120,16
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	306 971,46	2 351 438,02
	- w tym należności z NFZ	0,00	1 041 805,66
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy	42 516,34	26 682,14
c	przywrócenie należności umorzonych	615,79	0,00
4	Inne przychody operacyjne, w tym:	9 846 221,34	10 950 753,42
a	przychody z tytułu sfinansowania sprzętu - równoległe z amortyzacją	1 571 476,10	1 892 399,45
b	darowizny	1 720 328,20	1 286 146,45
c	umorzenie zobowiązań	0,00	1 146 257,00
d	odszkodowania, nawiązki i kary umowne	914 831,54	1 441 589,34
e	rozwiązanie rezerw pozostałych	305 057,53	705 773,67
f	pozostałe (m. in. z tyt. dzierżawy pomieszczeń i wynajmu sprzętu)	5 334 527,97	4 478 587,51
	RAZEM	16 363 442,54	19 317 555,85

Nota Nr 15

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2016 r.
1	Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28 810,24	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	28 810,24	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji niefinansowych		
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 777 735,94	3 608 164,74
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie		
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji niefinansowych		
d	należności	4 750 100,70	3 598 878,12
	- w tym należności z NFZ	1 241 409,26	46 975,88
e	zapasów	27 635,24	9 286,62
f	innych aktywów		
3	Inne koszty operacyjne, w tym:	2 065 776,82	1 932 693,19
a	utworzenie rezerw		
b	pozostałe (m. in. z tyt. dzierżawy pomieszczeń i wynajmu sprzętu)	2 065 776,82	1 932 693,19
	RAZEM	6 872 323,00	5 540 857,93

Nota Nr 16

Przychody finansowe

Lp.	Rodzaj aktywów	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2016 r.
1	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2	Odsetki, z tytułu:	139 414,77	87 088,26
a	Należności	69 642,00	48 846,00
b	Umorzone zobowiązania	53 041,17	22 902,28
c	Środki pieniężne	16 731,60	14 148,98
d	Inne	0,00	1 191,00
3	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
5	Inne	1 149 514,59	1 563 546,76
a	rozwiązanie rezerw na odsetki wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań	1 134 754,83	1 547 531,72
b	odwrócenie odpisów aktualizujących	14 759,76	15 902,05
c	pozostałe przychody finansowe	0,00	112,99
	RAZEM	1 288 929,36	1 650 635,02

Nota Nr 17

Koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2016 r.
1	Odsetki	1 925 886,85	2 069 957,24
	odsetki zapłacone	1 579 985,01	1 727 133,78
a	od kredytów i pożyczek	833 423,88	1 128 208,35
b	od zobowiązań wobec kontrahentów	745 838,97	578 179,83
c	od zobowiązań budżetowych	209,64	11 822,42
d	odsetki inne	512,52	8 923,18
	provizje od pożyczki i kredytu	58 074,33	75 000,00
	odsetki naliczone	287 827,51	267 823,46
a	od zobowiązań wobec kontrahentów	287 782,51	267 823,46
b	od zobowiązań budżetowych	45,00	0,00
2	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
3	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne	1 354 368,62	1 501 353,25
a	utworzenie rezerw na odsetki wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań	1 300 000,00	1 456 760,00
b	odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek	49 627,66	37 958,70
c	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w tym: <i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z br.</i>	4 406,30 5 626,36	1 752,91 3 273,34
d	inne	334,66	4 881,64
	RAZEM	3 280 255,47	3 571 310,49

Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Xbrańska-Budych

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. medycznych
Krzysztof Wójcikiewicz

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Kostrzewa

Nota Nr 18

Podatek dochodowy od osób prawnych

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	(13 770 671,28)
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	40 761 045,58
Koszty operacyjne		
a	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową (art. 16 ust. 1 pkt 63c ustawy o PDOP)	33 968 509,29
b	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową (art. 16 ust. 1 pkt 63a ustawy o PDOP)	13 123 341,59
c	koszty usług zdrowotnych niezakończonych w roku 2017 - rozliczonych przez NFZ w roku 2018	6 303 248,34
d	składki ZUS za listopad i grudzień 2017 r. - zapłacone w roku 2018 (art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o PDOP)	4 923 888,36
e	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową (art. 6 ustawy z dnia 5.09.2016 r. o zmianie ustawy o PDOP, Dz. U. z 2016 r. poz. 1550)	3 982 171,24
f	niezapłacony podatek od nieruchomości	3 925 424,46
g	koszty reprezentacji	1 133 703,00
h	usługi obce finansowane z Funduszy Norweskich	89 984,47
i	wynagrodzenia finansowane z UE - program profilaktyki raka jelita	69 054,64
j	usługi obce finansowane z UE - program profilaktyki raka jelita	67 442,46
k	usługi obce finansowane z UE - program profilaktyki raka szyjki macicy	62 514,00
l	usługi obce finansowane z UE - program profilaktyki raka szyjki macicy	52 890,00
m	szkolenia pracowników finansowane z Funduszy Norweskich	36 346,38
n	wynagrodzenia finansowane z Funduszy Norweskich	30 999,28
o	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia finansowane z UE	28 828,42
p	inne koszty	26 702,49
q	wynagrodzenia finansowane z UE - program profilaktyki raka szyjki macicy	24 824,00
r	szkolenia pracowników - finansowane przez Urząd Marszałkowski	24 089,50
s	rezerwy na przyszłe zobowiązania	19 036,75
t	wpłaty na PFRON	17 346,00
u	niewyplacone wynagrodzenia i umowy zlecenia (art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o PDOP)	15 152,40
v	koszty podróży służbowych finansowanych z Funduszy Norweskich	6 213,92
w	opłata za korzystanie ze środowiska	4 420,00
x	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową - dot. budynku Hostelu wyłączonego z użytkowania	887,59
Pozostałe koszty operacyjne		
a	utworzenie odpisów aktualizujących należności pozostałych	5 154 839,58
b	utworzenie odpisów aktualizujących należności od NFZ	3 507 061,07
c	zapłacone karvy, grzywny i odškodowania	1 241 409,26
d	zapłacone karvy, grzywny i odškodowania	356 868,01
e	utworzenie odpisu aktualizującego wartość materiałów	27 635,24
f	koszty ekzekucyjne, sądowe	20 128,84
g	pozostałe	1 737,16
Koszty finansowe		
a	utworzenie rezerwy na odsetki wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań	1 637 696,71
b	naliczone odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych	1 300 000,00
c	naliczone odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych	287 782,51
d	utworzenie odpisu aktualizującego należności z tytułu należnych od nich odsetek	49 627,66
e	odsetki budżetowe	254,64
f	zrealizowane odsetki od zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy	31,90
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	(13 160 776,19)
Przychody operacyjne		
a	przychody z tytułu świadczeń nieprzyjętych do realizacji przez NFZ - tzw. ponadlimit (art. 12 ust. 3a pkt 2)	(3 307 126,24)
b	zmiana stanu produktu	(1 817 258,13)
c	dotacja z UE - program profilaktyki raka jelita grubego	(1 125 679,04)
d	dotacja z UE - program profilaktyki raka szyjki macicy	(214 968,95)
e	dotacja z UE - program profilaktyki raka szyjki macicy	(102 748,74)
f	nieotrzymane środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń rezydentów i stażystów	(46 471,58)
Pozostałe przychody operacyjne		
a	przychody równoległe z amortyzacją środków trwałych - otrzymane dotacje i darowizny	(8 669 267,46)
b	rozwiązanie rezerwy na zobowiązania uprzednio nieustanawiających kosztów uzyskania przychodów	(8 033 466,87)
c	środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	(306 971,46)
d	opodatkowane w roku 2016 odškodowania z tytułu likwidacji szkód przez ubezpieczyciela	(194 852,00)
e	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość zapasów	(91 460,79)
f	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość zapasów	(42 516,34)
Przychody finansowe		
a	rozwiązanie rezerwy utworzonej na odsetki wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań	(1 184 382,49)
b	naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od należności	(1 134 754,83)
c	naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od należności	(49 627,66)
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	(9 679 253,83)
Koszty lat ubiegłych - w roku bieżącym zakwalifikowane jako koszty podatkowe		
a	koszty usług zdrowotnych niezakończonych w roku 2016 - rozliczonych przez NFZ w roku 2017	(12 042 284,46)
b	składki ZUS z roku 2016 - zapłacone w roku 2017	(6 122 717,95)
c	należności udokumentowane - spisane zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP	(3 309 478,13)
d	należności udokumentowane - spisane zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP	(2 225 422,40)
e	odsetki wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań - naliczone w latach ubiegłych, zapłacone w bieżącym roku obrotowym	(273 187,41)
f	wykorzystanie rezerwy dot. zapłaconej prowizji	(62 506,00)
g	amortyzacja środków trwałych - wynikająca z wycofania dofinansowania z Funduszy Norweskich	(33 398,08)
h	wynagrodzenia z umów: o pracę i zlecenia z poprzedniego roku obrotowego - wypłacone w bieżącym roku obrotowym	(17 574,49)
Przychody podatkowe		
a	darowizny otrzymane w bieżącym roku obrotowym	2 363 030,63
b	nieodpłatne świadczenia wynikające z umów użyczenia	707 368,52
c	ponadlimit z roku 2017 - zostanie on rozliczony w roku 2018 (zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 2)	605 228,74
d	dotacja z UE dot. projektu "Pomorskie e-Zdrowie"	575 848,87
e	dotacja z UE dot. projektu "Pomorskie e-Zdrowie"	237 793,32
f	środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego tytułem dofinansowania kosztów kształcenia pracowników	163 172,00
g	dotacja z Funduszy Norweskich przeznaczona na wydatki bieżące	73 619,18
5	Przychody do opodatkowania	486 325 414,62
6	Koszty uzyskania przychodów	482 175 070,34
7	Dochód/strata podatkowa	4 150 344,28
Ustalenie podstawy opodatkowania/straty		
8	Dochody (przychody) wolne od podatku	0,00
9	Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych	4 150 344,28
10	Podstawa opodatkowania/strata podatkowa	0,00
11	Podatek dochodowy od osób prawnych (19%)	0,00

Gdańsk, dnia 30.03.2018 r.

DYREKTOR FINANSOWY

Joanna Szarańska-Budych

WICEPREZES ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

WICEPREZES ds. medycznych
Krzysztof Wojcikiewicz

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Kostrzewa

Nota Nr 19

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeśli różni się ona od ich struktury przyjętej do bilansu. W szczególności należy podać wartości przyjęte za ekwiwalenty środków pieniężnych.

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2016 r.
Srodki pieniężne			
		1 990 198,37	1 483 166,82
1	Środki pieniężne w banku	1 977 318,71	1 470 575,43
2	Środki pieniężne w kasie	12 879,66	12 591,39
3	Lokaty bankowe		
4	Inne środki pieniężne		
Ekwiwalenty środków pieniężnych			
1		0,00	0,00
	RAZEM	1 990 198,37	1 483 166,82

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

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2016 r.
1	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z następujących pozycji	0,00	0,00
	- różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych		
	- zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek		
	- niezrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek		
2	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	955 423,88	1 128 208,35
	- odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		
	- odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów	833 423,88	1 128 208,35
	- prowizje zapłacone od zaciągniętych kredytów	122 000,00	0,00
	- odsetki od dłużnych papierów wartościowych		
	- odsetki zapłacone od długoterminowych należności		
	- dywidendy otrzymane		
	- odsetki naliczone od udzielonych pożyczek		
	- odsetki naliczone od kredytów i pożyczek		
3	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	(28 810,24)	148 509,56
	- zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	251 549,19
	- zysk (strata) na likwidacji rzeczowych aktywów trwałych	(28 810,24)	(37 776,43)
	- spisanie zaniechanych inwestycji	0,00	(59 250,96)
	- zysk (strata) na likwidacji wartości niematerialnych i prawnych	0,00	(6 012,24)
	- aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych		
	- aktualizacja wartości inwestycji niefinansowych		
	- zysk (strata) ze zbycia długoterminowych akcji i udziałów		
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji krótkoterminowych		
	- aktualizacja wartości inwestycji finansowych		
4	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	5 365 373,30	1 449 335,32
	- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu spółki	8 500 770,30	6 108 970,84
	- korekta o zmianę stanu kredytów	1 341 031,73	(4 531 708,46)
	- korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	779 338,19	(127 927,06)
	- korekta zmiany stanu zobowiązań o otrzymane zaliczki na finansowanie projektów dofinansowanych z UE wykazane w poz. C.II.4	(5 255 766,92)	0,00
5	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z:	(7 202 719,41)	(970 335,47)
	- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca z bilansu spółki	8 768 540,77	12 553 904,59
	- korekta rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartość otrzymanej darowizny środków trwałych	(465 368,52)	(454 345,00)
	- korekta zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych o otrzymane dostacje wykazane w poz. C.II.4	(15 505 891,66)	(13 069 895,06)
6	Inne	0,00	0,00

Dodatkowe informacje dot. wykazanej w rachunku przepływów pieniężnych pozycji pn. "Inne wpływy finansowe"

Lp.	Tytuł	1.01. - 31.12.2017 r.	1.01. - 31.12.2016 r.
-	otrzymane dofinansowanie z Unii Europejskiej	5 558 658,79	1 483 024,13
-	otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	7 765 666,62	8 029 895,42
-	otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia	6 933 946,79	2 242 795,80
-	otrzymane darowizny	134 500,00	147 750,00
-	otrzymane dofinansowanie z Funduszy Norweskich	368 886,38	1 395 314,85
	RAZEM	20 761 658,58	13 298 780,20