

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Krajowej Fundacji Medycznej za rok 2015

Krajowa Fundacja Medyczna została ustanowiona przez Pana Mirosława Cienkowskiego, aktem notarialnym rep A-3069/2003 z dnia 30.05.2003 r. Działa na podstawie Ustawy z dn. 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 poz. 203 z 1991 r. ze zmianami) oraz statutu.

Czas na jaki została utworzona organizacja – nieoznaczony.

Organem sprawującym nadzór jest Minister właściwy ds. Zdrowia i Prezydent m.st. Warszawy.

Zarząd Fundacji został powołany w drodze decyzji Fundatora.

W skład Zarządu wchodzi:

Justyna Świeżek – Prezes Zarządu Fundacji,
Barbara Żelazowska – Członek Zarządu Fundacji,
Katarzyna Jaskóła – Członek Zarządu Fundacji,
Beata Rasińska – Członek Zarządu Fundacji.

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja celów statutowych takich jak: ochrona zdrowia, wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia, wspieranie rozwoju podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia, promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego, ochrona środowiska, ochrona praw człowieka i praworządności, dobroczynność publiczna.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Fundacja będzie kontynuować działalność statutową i gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Fundacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości zasady rachunkowości stosowane w Krajowej Fundacji Medycznej, w szczególności zasady wyceny aktywów trwałych i obrotowych oraz ich ewidencji i rozchodów:

1. Jednostka stosuje wariant porównawczy rachunku wyników z uwzględnieniem kosztów ewidencjonowanych według miejsc ich powstawania, ponoszonych bezpośrednio w związku z realizacją celów statutowych.
2. Przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
 - Zasadą kwalifikacji do wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych jest ich wartość nabycia, oraz przewidywany okres ekonomicznej użyteczności.
 - Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy wartość początkowa środków trwałych

lub wartości niematerialnych i prawnych w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 3 500 zł.

- Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3 500 zł. ujmowane są w ewidencji i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- Składniki majątku wielokrotnego użytku o wartości nie przekraczającej 1 000 zł. nie stanowią składników aktywów trwałych.
- Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny). Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
- Ewidencję materiałów i towarów prowadzi się wg metody określonej w art. 17 ust 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości tj. wartości rozchodu dokonuje się według cen zakupu w momencie ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.
- Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
- Wartość zobowiązań ujmowana jest według kwoty wymagającej zapłaty.
- W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
- Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu Fundacji.

Prezes Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

mgr Justyna Świeżek

Członkowie Zarządu:

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Zielińska

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Beata Rasińska

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Katarzyna Jaskóła

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Maguza

Wieliszew, dnia 10.03.2015 r.

Informacja dodatkowa Krajowej Fundacji Medycznej za rok 2015

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

Aktywa Trwale:

a/ wartości niematerialne i prawne

wyszczególnienie	Wartość początkowa				Umorzenia			
	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Inne Wartości Niematerialne i Prawne	754 272,35	47 955,61	0	802 227,96	492 354,34	253 493,87	0	745 848,21
Wartość Firmy	68 358 258,76	0	0	68 358 258,76	15 950 260,38	13 671 651,75	0	29 621 912,13
ogółem:	69 112 531,11	47 955,61	0,00	69 160 486,72	16 442 614,72	13 925 145,62	0,00	30 367 760,34

b/ rzeczowe aktywa trwałe

grupa	Wartość początkowa				Umorzenia			
	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
1. grunty	4 167 096,90	0	247 920	3 919 176,90	0	0	0	0,00
2. budynki i lokale	39 842 809,50	11 546 952,12	0	51 389 761,62	1 226 087,74	1 265 009,01	0	2 491 096,75
3. kotły i maszyny energ.	26 090,29	0	0	26 090,29	15 219,35	10 870,94	0	26 090,29
4. maszyny, urządz. i aparaty	465 228,48	25 175,50	11 195,81	479 208,17	352 382,84	98 989,93	11 195,81	440 176,96
5. specjalistyczne urządzenia	1 138,00	0	0	1 138,00	1 138,00	0	0	1 138,00
6. urządzenia techniczne	1 312 427,36	10 335,01	0	1 322 762,37	355 080,92	285 964,77	0	641 045,69
7. środki transportu	53 670,00	65 300	40 770	78 200,00	25 046,00	23 789,80	24 538,00	24 297,80
8. narzędzia, przyrządy	50 591 719,92	11 941 478,71	2 202 684,00	60 330 514,63	11 319 978,75	11 311 315,10	919 350,70	21 711 943,15
ogółem:	96 460 180,45	23 589 241,34	2 502 569,81	117 546 851,98	13 294 933,60	12 995 939,55	955 084,51	25 335 788,64

c/ inwestycje długoterminowe

wyszczególnienie	BO	Zmiany w ciągu roku		BZ
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Środki trwałe	10 069 208,17	8 131 674,57	18 161 196,44	39 686,30
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 498 694,20	0	3 447 600	51 094,20
a. udziały lub akcje	51 094,20	0	0	51 094,20
b. inne papiery wartościowe	3 447 600,00	0	3 447 600	0,00
c. udzielone pożyczki	0	0	0	0
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
ogółem:	13 567 902,37	8 131 674,57	21 608 796,44	90 780,50

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Fundacja nie posiadała gruntów w użytkowaniu wieczystym.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez Fundację środków trwałych używanych na

Działka nr 44/67, powierzchnia 0,2112 ha, wartość 200 000,00zł., użytkowana na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30 września 2013 r. na okres 20 lat.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa
 Na dzień 31 grudnia 2015 roku Fundacja nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Stan na początek roku, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan kapitałów.

Kapitał	Początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec roku
Podstawowy	-2 696 943,20	20 173 408,70	-2 713 517,40	14 762 948,10
Zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Propozycja podziału wyniku za 2015 r.				-1 860 549,30
Kapitał własny po proponowanym podziale wyniku '15				12 902 398,80

6. Propozycja podziału wyniku za rok 2015.

Wynik bilansowy (strata) w wysokości – 1 860 549,30 zł będzie pokrywana z przychodów przyszłych okresów.

7. Rezerwy na zobowiązania – pozycja nie występuje.

8. Odpisy aktualizujące należności – pozycja nie występuje.

9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową,

Struktura wymagalności zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2015 r.:

(w złotych)	1 – 3 lat	3 – 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0
a) kredyty i pożyczki bankowe	0	0	0	0
b) pozostałe kredyty i pożyczki	0	0	0	0
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
d) z tytułu leasingu finansowego	0	0	0	0
e) inne	0	0	120 000 000,00	120 000 000,00
Zobowiązania długoterminowe, razem na dzień 31 grudnia 2015 roku	0	0	120 000 000,00	120 000 000,00

W roku poprzednim, kończącym się dnia 31 grudnia 2014 roku stan zobowiązań długoterminowych Fundacji wynosił 135 000 000,00, w okresie wymagalności powyżej 5 lat.

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych :

Wyszczególnienie	01.01.2015	31.12.2015
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	40 639,46	50 802,76
Inne czynne rozliczenia międzyokresowe	55 038,46	4 167,60
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 692 886,44	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 113,75	1 070,03
Rozl. międzyokresowe przychodów	100 000,00	3 852 168,47

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – pozycja nie występuje.

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia, także wekslowe – pozycja nie występuje.

13. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i

Przychody netto ze sprzedaży	Rok poprzedni		Rok bieżący		z tego:	
	Kwota	%	Kwota	%	sprzedaż krajowa	sprzedaż UE
produkty i usługi realizowane w ramach działalności statutowej	64 379 410,94	99,92	73 269 897,09	99,63	73 269 897,09	
produkty i usługi realizowane w ramach działalności gospodarczej	33 959,02	0,05	218 724,56	0,3	210 489,07	8 235,49
sprzedaż towarów i materiałów	22 324,02	0,03	49 907,08	0,07	49 907,08	
Razem:	64 435 693,98	100	73 538 528,73	100	73 530 293,24	8 235,49

15. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych

Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych w roku obrotowym

16. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2015 r., jak również w roku poprzednim kończącym się dnia 31 grudnia 2014 r.

17. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub

W roku obrotowym Fundacja nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.

18. Wyliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Lp.	Podstawa prawna	Wyszczególnienie	Kwota	uwagi
1.		Wynik finansowy brutto	-1 860 549,30	
2.	Koszty nie stanowią K.u.p.	Wynagrodzenia nie wypłacone + ZUS	270 692,69	+
3.	Koszty nie stanowią K.u.p. Art. 16 ust 1 pkt 22 i 36	Koszty nie stan. k.u.p (kara umowna)	0	+
5.	Koszty podatkowe (+)	Wynagrodzenia + ZUS 2014 wypł. 2015	327 275,65	-
6.	Przychody bilansowe	Przychody wyłączone (odsetki naliczone i wycena bilansowa)	51 470,53	+
7.	Koszty nie stanowią K.u.p.	Koszty sfinansowane z dotacji	65 290,99	+
8.	Koszty nie stan. k.u.p (wydatek statutowy)	Darowizna na cele statutowe	10 000,00	+
10.	Art. 15b ustawy o PDOP	Korekta kosztów podatkowych	117 000,00	-
11		Wynik podatkowy (strata)	-1 907 370,74	

12. Art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o PDOP	Dochody (przychody) zwolnione cele statutowe		
12. Art. 17 ust 1 pkt 21 ustawy o PDOP	Dochody (przychody) zwolnione dotacja na zakup ŚT	65 290,99	
13	Podstawa opodatkowania	0,00	
14. Art. 25 ust 4 ustawy PDOP	Podatek dochodowy stanowiący	0,00	

19. Straty i zyski nadzwyczajne w 2015 r. nie występowały.

20. Struktura środków pieniężnych za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 r.

Lp. Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku	zmiana
1. Środki pieniężne w kasie	17 462,18	23 954,24	6 492,06
2. Środki na rachunkach bankowych	3 909 200,15	6 803 468,33	2 894 268,18
4. Inne środki pieniężne	1,15	0,00	-1,15
Razem środki pieniężne	3 926 663,48	6 827 422,57	2 900 759,09
w tym : o ograniczonej możliwości dysponowania	298 768,18	254 785,02	-43 983,16

21. Środki pieniężne na 31.12.2015 r. wyrażone w walutach obcych wyceniono po kursie średnim NBP ustalonym dla danej waluty obowiązującym na 31.12.2015 r- Tabela NBP nr 254/A/NBP/2015

22. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych:

Lp. Wyszczególnienie	Przeciętna liczna zatrudnionych w roku	
	Poprzednim	Bieżącym
1. Pracownicy medyczni	18	22
w tym: stanowiska kierownicze:	6	5
Pozostali pracownicy	12	17
2. Administracja	62	63
w tym: stanowiska kierownicze:	10	5
Pozostali pracownicy	52	58
Razem	80	85

23. Wynagrodzenia, łączne z wynagrodzeniem z zysku wypłacone członkom zarządu w roku obrotowym wyniosły 227 818,18 zł brutto

24. Wynagrodzenie należne biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego wyniesie 10 000 zł netto.

5. Pożyczki i zaliczki (na cele inne niż zakupy i koszty podróży) udzielone członkom zarządu – nie wystąpił

26. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie wystąpiły

27. Przedstawienie zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w roku obrotowym:

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Zarząd Fundacji nie wprowadził żadnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości Fundacji, w tym metod wyceny.

28. Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując identyczne, zarówno zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

29. Pozostałe informacje

Poza zagadnieniami omówionymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach nie występują inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Krajowa Fundacja Medyczna

03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25

tel. 22 766 15 20

NIP: 524-24-69-588, REGON 015528241

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Maguza

Sporządził:

Wieliszew, dnia 10.03.2015 r

Prezes Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

mgr Justyna Świeżek

CZŁONEK ZARZĄDU

Członkowie Zarządu:

mgr Barbara Żelazowska

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Beata Raszyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. med. Katarzyna Jaskóła

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73 538 528,73	64 435 693,98
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 488 621,65	64 413 369,96
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49 907,08	22 324,02
B	Koszty działalności operacyjnej	62 365 002,04	53 614 223,93
I	Amortyzacja	13 241 408,64	11 030 558,99
II	Zużycie materiałów i energii	22 305 314,88	18 812 704,26
III	Usługi obce	19 418 322,39	17 971 752,54
IV	Podatki i opłaty, w tym:	322 189,27	48 253,60
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6 158 257,64	4 902 662,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	664 125,14	590 237,89
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	197 071,28	235 672,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58 312,80	22 381,81
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	11 173 526,69	10 821 470,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	878 740,19	294 615,33
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	878 740,19	294 615,33
E	Pozostałe koszty operacyjne	14 025 701,78	14 217 282,74
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	241 235,30	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	13 784 466,48	14 217 282,74
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 973 434,90	-3 101 197,36
G	Przychody finansowe	170 023,16	392 828,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	170 023,16	392 380,27
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		448,55
H	Koszty finansowe	57 137,56	620,86
I	Odsetki, w tym:	428,96	620,86
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji	55 161,60	
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	1 547,00	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-1 860 549,30	-2 708 989,40
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-1 860 549,30	-2 708 989,40
L	Podatek dochodowy		4 528,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-1 860 549,30	-2 713 517,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Maguza

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

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Żelazowska

PREZES ZARZĄDU

mgr Justyna Świeżek

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr n. med. Katarzyna Jaskóła

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Beata Racińska

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2015	2014			2015	2014
A	Aktywa trwałe	131 095 640,25	149 406 179,36	A	Kapitał (fundusz) własny	12 902 398,80	14 762 948,10
I	Wartości niematerialne i prawne	38 792 726,38	52 669 916,39	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 762 948,10	17 476 465,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy	38 736 346,63	52 407 998,38	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	56 379,75	261 918,01	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	92 250 749,64	93 234 455,02	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	92 211 063,34	83 165 246,85				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 919 176,90	4 167 096,90				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 898 664,87	38 616 721,76	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	720 747,89	1 081 063,02	VIII	Zysk (strata) netto	-1 860 549,30	-2 713 517,40
d)	środki transportu	53 902,20	28 624,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	38 618 571,48	39 271 741,17	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 648 143,80	161 879 805,90
2	Środki trwałe w budowie	39 686,30	10 069 208,17	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	51 094,20	3 498 694,20		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	120 000 000,00	135 000 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	51 094,20	3 498 694,20	2	Wobec pozostałych jednostek	120 000 000,00	135 000 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne	120 000 000,00	135 000 000,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 795 975,33	25 086 919,46
b)	w pozostałych jednostkach	51 094,20	3 498 694,20	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	51 094,20	51 094,20	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe		3 447 600,00		– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	19 488 204,57	24 757 150,89
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 070,03	3 113,75	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 070,03	3 113,75				

Aktywa obrotowe		25 454 902,35	27 236 574,64	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	928 195,64	667 696,32	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	889 450,40	640 654,10	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 316 418,13	23 605 842,52
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	18 316 418,13	23 605 842,52
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	38 745,24	27 042,22	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	17 644 313,78	22 546 536,89	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	314 871,30	284 648,68
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	399 846,15	379 221,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	457 068,99	487 438,69
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	307 770,76	329 768,57
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 852 168,47	1 792 886,44
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	17 644 313,78	22 546 536,89	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 852 168,47	1 792 886,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 542 062,32	22 490 887,06		- długoterminowe	3 852 168,47	
	- do 12 miesięcy	17 542 062,32	22 490 887,06		- krótkoterminowe		1 792 886,44
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	102 251,46	55 649,83				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 827 422,57	3 926 663,51				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 827 422,57	3 926 663,51				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	6 356 391,13	3 846 179,83				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	6 356 391,13	3 846 179,83				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	471 031,44	80 483,68				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	471 031,44	80 482,50				
	- inne środki pieniężne		1,18				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 970,36	95 677,92				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		156 550 542,60	176 642 754,00	PASYWA razem (suma poz. A i B)		156 550 542,60	176 642 754,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Maguza

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

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Żelazowska

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

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Jeskora
dr n. med. Katarzyna Jaskóła

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Beata Raczyńska

PREZES ZARZĄDU

mgr Justyna Świeżek

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 696 943,20	-1 843 682,16
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 696 943,20	-1 843 682,16
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	-2 696 943,20	-1 843 682,16
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	17 459 891,30	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	17 459 891,30	0,00
	-	17 459 891,30	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 762 948,10	-1 843 682,16
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 713 517,40	
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	20 173 408,70	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		20 173 408,70
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	20 173 408,70	20 173 408,70
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	20 173 408,70	0,00
	- odpis na fundusz podstawowy	17 459 891,30	
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	2 713 517,40	
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	20 173 408,70
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 713 517,40	-853 261,04
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 713 517,40	-853 261,04
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 713 517,40	0,00
	- pokrycie straty zg. z decyzją o podziale zysku z 2014 r.	2 713 517,40	
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-853 261,04
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	19 320 147,66
8.	Wynik netto	-1 860 549,30	-2 713 517,40
	a) zysk netto		
	b) strata netto	1 860 549,30	2 713 517,40
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 902 398,80	14 762 948,10
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 902 398,80	14 762 948,10

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Maguza

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

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Żelazowska

PREZES ZARZĄDU

mgr Justyna Świeżak

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr med. Katarzyna Jaskóła

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

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Beata Racińska

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 860 549,30	
II.	Korekty razem	23 799 388,58	0,00
1.	Amortyzacja	26 913 060,39	
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-220 919,15	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	296 396,90	
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-260 499,32	
7.	Zmiana stanu należności	4 902 223,11	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 015 447,20	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 102 033,31	
10.	Inne korekty	-3 917 459,46	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	21 938 839,28	0,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	4 919 607,55	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 306 250,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	3 613 357,55	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	3 613 357,55	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	3 392 438,40	
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	220 919,15	
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	27 875 147,23	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 875 147,23	
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)	-22 955 539,68	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	3 917 459,46	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	3 917 459,46	
II.	Wydatki	0,00	0,00
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		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 917 459,46	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 900 759,06	0,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 900 759,06	
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 926 663,51	
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	6 827 422,57	0,00
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	254 785,02	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Moguza

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

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

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

Katarzyna Jaskóła
dr n. med. Katarzyna Jaskóła

CZŁONEK ZARZĄDU

mg: Beata Racińska