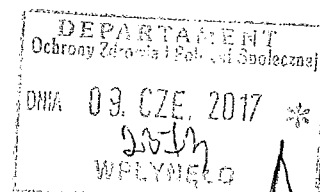


PODKARPACKIE CENTRUM
CHOROŃ PŁUC W RZESZOWIE
35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2
tel. (0-17) 86-114-31, (0-17) 86-114-79
fax (0-17) 86-114-29
NIP 615-1043-11, REGON 14103940 (4)



02 [Signature]
Chłosta

RAPORT o sytuacji ekonomiczno- finansowej

**Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie, ul. Rycerska 2
za rok 2016**

Wskaźniki ekonomiczno- finansowe i przypisane im punktowe oceny- Art.. 53 a ust.2 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (dz. U. z 2016r. Poz. 1638,1948 i 2260)- Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2 za 2016r.

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno finansowej

| Grupa | Rodzaj wskaźnika | Wartość wskaźnika | Ocena | |
|--------------------------|---|-------------------|-------|--|
| 1. Wskaźniki zyskowności | 1)Wskaźnik zyskowności netto(%) | -0,12% | 0 | |
| | 2)Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej | -0,12% | 0 | |
| | 3)Wskaźnik zyskowności aktywów | -0,22% | 0 | |
| | 1.Razem | | 0 | |

| | Rodzaj wskaźnika | Wartość wskaźnika | Ocena | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------|--|
| 2. Wskaźniki płynności | Wskaźnik płynności bieżącej | 0,26 | 0 | |
| | Wskaźnik szybkiej płynności | 0,22 | 0 | |
| | 2.Razem | | 0 | |

| | Rodzaj wskaźnika | Wartość wskaźnika | Ocena | |
|---------------------------|--|-------------------|-------|--|
| 3. Wskaźniki efektywności | Wskaźnik rotacji należności (w dniach) | 36 | 3 | |
| | Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) | 108 | 0 | |
| | 3.Razem | | 3 | |

| | Rodzaj wskaźnika | Wysokość w | Ocena | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------|--|
| 3. Wskaźniki efektywności | Wskaźnik zadłużenia aktywów | 127% | 0 | |
| | Wskaźnik wypłacalności | poniżej 0 | 0 | |
| | 4.Razem | | 0 | |
| Łączna wartość punktów | | | 3 | |

Podpisany
Wiceprezesa Zarządu

p.o. Dyrektor
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
Witold Wiśniewski

| | Stan na 31.12.2015r. | Stan na 31.12.2016r. |
|---|----------------------|----------------------|
| | ubiegły rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |
| A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 25 563 158,43 | 26 648 494,98 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 639 684,78 | 26 524 105,59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia; zmniejszenie-wartość ujemna) | -76 526,35 | 124 389,39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28 857 463,48 | 30 972 060,65 |
| I. Amortyzacja | 1 327 245,86 | 1 281 683,51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5 675 613,51 | 6 169 992,35 |
| III. Usługi obce | 4 614 883,46 | 5 199 163,86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 229 758,56 | 230 479,85 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 14 383 006,85 | 15 377 706,36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2 503 264,72 | 2 591 764,73 |
| - emerytalne | 1 212 248,47 | 1 264 121,84 |
| I. Pozostałe koszty rodzajowe | 123 690,52 | 121 269,99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -3 294 305,05 | -4 323 565,67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 340 634,75 | 1 886 672,67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | | 1 095 719,37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15 897,00 | 545 894,28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1 324 737,75 | 245 059,02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 917 029,93 | 552 797,16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 206 730,51 | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 476 968,83 | 129 387,87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 233 330,59 | 423 409,29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 870 700,23 | -2 989 690,16 |
| G. Przychody finansowe | 20 637,13 | 147 118,11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| a) jednostek powiązanych | | |
| b) jednostek pozostałych, w tym: | | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| Odsetki, w tym: | 20 637,13 | 147 118,11 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| - w jednostkach powiązanych | | |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 545 524,11 | 620 962,32 |
| I. Odsetki, w tym: | 545 524,11 | 620 962,32 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| - w jednostkach powiązanych | | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 395 587,21 | -3 463 534,37 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 395 587,21 | -3 463 534,37 |

Sporządzono w Rzeszowie, dnia 20.03.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Magorzata Ziemińska

p.o. Dyrektor
 Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
 w Rzeszowie
Witold Wiśniewski
 Nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 roku
(wersja pełna)

| AKTYWA | Stan na 31.12.2015 r. | Stan na 31.12.2016 r. | PASYWA | Stan na 31.12.2015 r. | Stan na 31.12.2016 r. |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | uogólny stan bilansowy | bilansowy stan bilansowy | | uogólny stan bilansowy | bilansowy stan bilansowy |
| A. Aktywa trwałe | 12 181 066,15 | 11 680 359,48 | A. Kapitał (fundusz) własny | -10 993 523,49 | -12 388 716,51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4 399,03 | 1 222,30 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8 581 179,40 | 8 581 179,40 |
| 1. Koszty zaliczonych prac rozwojowych | | | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| 2. Wartość firmy | | | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4 399,03 | 1 222,30 | wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 974 597,70 | 11 595 719,89 | - z tytułu aktualizacji wartości podziwnej | | |
| 1. Środki trwałe | 11 895 781,10 | 11 490 131,19 | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego | | | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| gruntu) | 1 019 304,55 | 1 019 304,55 | - na akcje (udziały) własne | | |
| b) budynki, lokale i obiekty ustrójnej (sądowej) i wodnej | 8 124 111,84 | 7 909 989,80 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16 179 115,68 | -17 506 361,54 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 44 993,81 | 37 584,78 | VIII. Zysk (strata) netto | -3 395 587,21 | -3 463 534,37 |
| d) środki transportu | | | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | | |
| e) inne środki trwałe | 2 707 370,90 | 2 523 252,06 | (wskazując ujemna) | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 78 816,60 | 105 588,70 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 576 240,51 | 28 220 907,74 |
| III. Należności długoterminowe | | | I. Rezerwy na zobowiązania | 1 528 156,35 | 1 403 766,96 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 528 156,35 | 1 403 766,96 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada | | | - długoterminowa | 1 131 703,98 | 1 001 979,67 |
| zaangażowanie w kapitale | | | - krótkoterminowa | 396 452,37 | 401 787,29 |
| 3. Od pozostałych jednostek | | | 3. Pozostałe rezerwy | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | - długoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | | - krótkoterminowe | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 6 452 973,42 | 4 334 717,29 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka | | |
| - udziały lub akcje | | | posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| - inne papiery wartościowe | | | 3. Wobec pozostałych jednostek | 6 452 973,42 | 4 334 717,29 |
| - udzielone pożyczki | | | a) kredyty i pożyczki | 6 452 973,42 | 4 334 717,29 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| posiada zaangażowanie w kapitale | | | d) zobowiązania wekslowe | | |
| - udziały lub akcje | | | e) inne | | |
| - inne papiery wartościowe | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 001 511,01 | 14 362 675,76 |
| - udzielone pożyczki | | | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| c) w pozostałych jednostkach | | | - do 12 miesięcy | | |
| - udziały lub akcje | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - inne papiery wartościowe | | | b) inne | | |
| - udzielone pożyczki | | | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| d) w pozostałych jednostkach | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - udziały lub akcje | | | - do 12 miesięcy | | |
| - inne papiery wartościowe | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - udzielone pożyczki | | | b) inne | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10 859 540,09 | 14 220 237,88 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202 069,42 | 83 417,29 | a) kredyty i pożyczki | 2 087 544,90 | 3 034 919,13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 202 069,42 | 83 417,29 | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 4 401 650,87 | 4 151 831,75 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 6 730 997,23 | 8 986 253,26 |
| I. Zapasy | 583 065,43 | 614 237,84 | - do 12 miesięcy | 6 730 997,23 | 8 986 253,26 |
| 1. Materiały | 583 065,43 | 614 237,84 | a) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 2. półprodukty i produkty w toku | | | b) zobowiązania wekslowe | | |
| 3. Produkty gotowe | | | c) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych | 1 078 805,23 | 1 224 873,61 |
| 4. Towary | | | i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 839 347,57 | 885 654,98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | | | d) z tytułu wynagrodzeń | 122 845,16 | 88 536,90 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 663 658,78 | 2 498 192,12 | e) inne | 141 970,92 | 142 437,88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8 593 599,73 | 8 119 747,73 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - do 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 593 599,73 | 8 119 747,73 |
| - powyżej 12 miesięcy | | | - długoterminowe | 7 218 020,68 | 6 885 837,43 |
| b) inne | | | - krótkoterminowe | 1 375 579,05 | 1 233 910,30 |
| 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 | 2 663 658,78 | 2 498 192,12 | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 2 501 010,53 | 2 286 987,39 | | | |
| - do 12 miesięcy | 2 501 010,53 | 2 286 987,39 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | |
| tytułów publiczno-prawnych | | 81 812,55 | | | |
| c) inne | 145 410,17 | 129 392,18 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 17 238,08 | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 813 975,26 | 726 178,85 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 813 975,26 | 726 178,85 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 813 975,26 | 726 178,85 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunku | 813 975,26 | 726 178,85 | | | |
| - inne środki pieniężne | | | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 340 951,40 | 313 222,94 | | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D. Udziały (akcje) własne | | | | | |
| Aktywa razem | 16 682 717,02 | 15 832 191,23 | Pasywa razem | 16 682 717,02 | 15 832 191,23 |

Sporządził: Rafał...

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Ziemiński

p.o. Dyrektor
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Ziemiński

Wojciech Ziemiński
ul. Rybacka 2
40-047 Rzeszów
tel. (017) 60-114-29
NIP 633-15-51-93 Regon 0002-9940 (4)