SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Warszawa, dnia 31.03.2018 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacje ogólne
Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
02-015 Warszawa
Pl. Starynkiewicza 1/3

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. została założona w dniu 14 czerwca 2013 roku, na podstawie Uchwały Nr 12/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na mocy aktu notarialnego (Repertorium Nr A 1719/2013), sporządzonego przed notariuszem Pawłem Matusiakiem – Kancelaria Notarialna Paweł Matusiak w Warszawie, ul. Żelazna 67/57. Zgodnie z aktem notarialnym jedynym udziałowcem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Sądem rejestrowym dla Spółki jest Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie. Postanowieniem z 8 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, wpisał Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000473114.

Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności jest prowadzenie podmiotu leczniczego świadczącego usługi w zakresie opieki stacjonarnej i specjalistycznej ambulatoryjnej, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego oraz podstawową opiekę zdrowotną i opiekę paliatywną.

I. Czas trwania działalności jest nieograniczony.
II. Przyjęty w Spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
III. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
IV. Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust, 1 ustawy o rachunkowości.
V. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych jednostkowych ponieważ w skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
VI. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.
VII. W okresie za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według wariantu porównawczego.
3. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
4. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (to jest 3.500,00 zł), od której składnik majątkowy zalicza się do środków trwałych odpisuje się jednorazowo w koszty.

Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych – art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami):

- licencje 2 lata
- pozostałe wartości niematerialne i prawne 5 lat

5. Środki trwałe w bilansie ujmowane są wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą liniową. Spółka stosuje amortyzację podatkową. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, których wartość początkowa nie przekracza jednostkowo kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (to jest 3.500,00 zł), odpisuje się jednorazowo w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów i ujmuje się w pozabilansowej ewidencji ilościowej z zachowaniem podziału według miejsc użytkowania oraz osób za nie odpowiedzialnych.
6. Aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty przez nie wartości.
7. Ewidencję zapasów prowadzi się i wycenia według cen nabycia, rozchód według cen nabycia wg metody FIFO.
8. Koszty remontów kapitalnych i średnich rozlicza się w czasie. Remontem średnim określa się remont którego wartość przekracza jednorazowo 200 tys. zł i będzie on rozliczany w czasie przez okres 3 lat, natomiast remontem kapitalnym określa się remont, którego wartość przekracza 35% wartości środka trwałego i będzie on rozliczany w czasie przez okres 5 lat.
9. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowych kosztów - Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione lecz przypadające na rok obrotowy (zgodnie z zasadą współmierności) koszty.
   Spółka nie tworzy rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
   Regulamin wynagradzania nie przewiduje nagród jubileuszowych, natomiast odprawy emerytalne przewidziane są tylko w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia.
10. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Warszawa, dnia 31.03.2018 r.

Sporządził	Zatwierdził

Bilans – aktywa

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017
A	**Aktywa trwałe**	**42 485 535,35**	**44 798 880,71**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**9 560,17**	**10 455,00**
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 560,17	10 455,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**40 813 614,12**	**44 030 478,47**
1	Środki trwałe	40 749 654,12	42 801 913,47
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 820 000,00	23 820 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 508 867,57	8 270 704,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 341 073,32	92 122,89
d)	środki transportu	15 798,24	4 477,20
e)	inne środki trwałe	6 063 914,99	10 614 609,01
2	Środki trwałe w budowie	63 960,00	1 228 565,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**	**7 970,00**	**7 971,47**
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	7 970,00	7 971,47
IV	**Inwestycje długoterminowe**	**100,00**	**100,00**
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	100,00	100,00
-	udziały lub akcje	100,00	100,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**1 654 291,06**	**749 875,77**
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	219 763,41	39 875,77

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 434 527,65	710 000,00
B	**Aktywa obrotowe**	**9 662 903,63**	**7 972 793,88**
I	**Zapasy**	**109 746,89**	**161 268,23**
1	Materiały	109 276,39	159 996,86
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	470,50	1 271,37
II	**Należności krótkoterminowe**	**3 537 862,75**	**5 736 634,35**
1	Należności od jednostek powiązanych	22 616,64	3 474,39
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	22 616,64	3 474,39
-	do 12 miesięcy	22 616,64	3 474,39
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 515 246,11	5 733 159,96
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 483 972,07	5 588 879,93
-	do 12 miesięcy	3 483 972,07	5 588 879,93
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9,35	9,35
c)	inne	27 464,69	144 270,68
d)	dochodzone na drodze sądowej	3 800,00	0,00
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**4 916 889,50**	**1 345 297,21**
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 916 889,50	**1 345 297,21**
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 916 889,50	**1 345 297,21**
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 916 889,50	414 019,42
-	inne środki pieniężne	0,00	931 277,79
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**1 098 404,49**	**729 594,09**

C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem (suma poz. A i B)	52 148 438,98	52 771 674,59

Warszawa, dnia 31.03.2018 r.

Sporządził	Zatwierdził
	CZŁONEK ZARZĄDU Maciej Chorąś
	CZŁONEK ZARZĄDU Eugeniusz Koncewoj

Bilans – pasywa

PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	**31.12.2017**
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**28 392 286,49**	**31 130 706,14**
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	324 400,00	324 400,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	27 590 825,89	28 067 886,49
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	27 590 825,89	28 067 886,49
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	477 060,60	2 738 419,65
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**23 756 152,49**	**21 640 968,45**
I	**Rezerwy na zobowiązania**	**508 314,92**	**555 216,83**
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	90 003,18	549 392,06
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	418 311,74	5 824,77
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	418 311,74	5 824,77
II	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 528 919,42**	**1 211 754,00**
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2 528 919,42	1 211 754,00
a)	kredyty i pożyczki	2 041 953,35	1 211 754,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	486 966,07	0,00
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**12 632 465,26**	**8 607 011,65**
1	Wobec jednostek powiązanych	154,22	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	154,22	0,00
-	do 12 miesięcy	154,22	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b)	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	12 355 142,24	8 258 334,50
a)	kredyty i pożyczki	4 251 750,92	940 194,85
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	5 587 704,96	4 944 758,84
-	do 12 miesięcy	5 587 704,96	4 944 758,84
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 502 453,70	1 572 921,74
h)	z tytułu wynagrodzeń	566 387,62	699 110,84
i)	inne	446 845,04	101 348,23
4	Fundusze specjalne	277 168,80	348 677,15
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**8 086 452,89**	**11 266 985,97**
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 086 452,89	11 266 985,97
-	długoterminowe	6 086 441,22	11 266 985,97
-	krótkoterminowe	2 000 011,67	0,00
Pasywa razem (suma poz. A i B)		**52 148 438,98**	**52 771 674,59**

Warszawa, dnia 31.03.2018 r.

Sporządził	Zatwierdził
Wanda Tulwin	CZŁONEK ZARZĄDU Maciej Olbryś
	CZŁONEK ZARZĄDU Eugeniusz Koncewicz

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**30 744 101,81**	**33 538 491,37**
-	od jednostek powiązanych	115 394,03	125 043,76
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 744 101,81	33 538 491,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**30 433 763,75**	**32 393 626,38**
I	Amortyzacja	1 320 665,31	2 790 646,95
II	Zużycie materiałów i energii	5 595 106,19	5 990 396,94
III	Usługi obce	10 251 396,38	10 870 631,71
IV	Podatki i opłaty, w tym:	245 233,79	254 660,18
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	10 477 400,54	10 063 274,26
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 217 125,30	2 133 413,60
-	emerytalne	946 321,14	1 556 381,26
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	326 836,24	290 602,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	**310 338,06**	**1 144 864,99**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 797 522,94**	**2 813 314,92**
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	919 835,97	1 864 781,91
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	386 632,86	0,00
III	Inne przychody operacyjne	491 054,11	948 533,01
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**692 141,86**	**153 449,55**
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	464 905,43	0,00
III	Inne koszty operacyjne	227 236,43	153 449,55
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**1 415 719,14**	**3 804 730,36**
G	**Przychody finansowe**	**5 355,20**	**5 044,09**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	5 355,20	3 848,88
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	1 195,21
H	**Koszty finansowe**	**379 770,00**	**331 204,28**
I	Odsetki, w tym:	307 860,72	213 217,71
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	71 909,28	117 986,57
I	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	**1 041 304,34**	**3 478 570,17**
J	**Podatek dochodowy**	564 243,74	740 150,52
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**477 060,60**	**2 738 419,65**

Warszawa, dnia 31.03.2018 r.

Sporządził	Zatwierdził
	CZŁONEK ZARZĄDU Maciej Olbryś CZŁONEK ZARZĄDU

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk / Strata netto**	**477 060,60**	**2 738 419,65**
II.	**Korekty razem**	**5 083 259,58**	**4 777 763,22**
1.	Amortyzacja	1 320 665,31	2 790 646,95
2.	Zyski (straty z tytułu różnic kursowych)	52,33	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	192 503,71	331 204,28
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	179,93	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-6 566,90	46 901,91
6.	Zmiana stanu zapasów	50 663,06	-51 521,34
7.	Zmiana stanu należności	-120 833,51	-2 198 771,6
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	795 937,03	-713 897,54
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 770 741,46	3 549 343,48
10.	Inne korekty	-920 082,84	1 023 857,08
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)**	**5 560 320,18**	**7 516 182,87**
B.	**Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej**		
I.	**Wpływy**	**0,00**	**0,00**
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	**4 464 984,76**	**6 674 866,17**
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 464 984,76	6 674 866,17
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)**	**-4 464 984,76**	**-6 674 866,17**
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I.	**Wpływy**	**4 253 507,41**	**110 000,00**
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00

2.	Kredyty i pożyczki	4 122 500,00	110 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	131 007,41	0,00
II.	**Wydatki**	**2 015 445,33**	**4 522 908,99**
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 822 941,62	4 191 704,71
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	192 503,71	331 204,28
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)**	**2 238 062,08**	**-4 412 908,99**
D.	**Przepływy pieniężne netto razem**	**3 333 397,50**	**-3 571 592,29**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	**3 333 397,50**	**-3 571 592,29**
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	**1 583 492,00**	**4 916 889,50**
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym:**	**4 916 889,50**	**1 345 297,21**
-	o ograniczonej możliwości dysponowania(ZFŚS)	0,00	575,00

Warszawa, dnia 31.03.2018 r.

Sporządził	Zatwierdził

Główna Księgowa
Wanda Tulwin

CZŁONEK ZARZĄDU
Maciej Olbryś

CZŁONEK ZARZĄDU
Eugeniusz Koncewoj

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
I.	**Kapitał własny na początek okresu (BO)**	**27 915 225,89**	**28 392 286,49**
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I. a.	**Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach**	**27 915 225,89**	**28 392 286,49**
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	**324 400,00**	**324 400,00**
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	324 400,00	324 400,00
2.	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	**31 536 185,85**	**27 590 825,89**
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	477 060,60
-	aport	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycie straty z roku poprzedniego	3 945 359,96	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	27 590 825,89	28 067 886,49
3.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**	**0,00**	**0,00**
3.1.	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
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**	**0,00**	**0,00**
4.1.	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
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**	**-3 945 359,96**	**477 060,60**
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
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	477 060,60
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 945 359,96	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 945 359,96	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	3 945 359,96	0,00
-	pokrycia z kapitału zapasowego	3 945 359,96	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**	**477 060,60**	**2 738 419,65**
a)	zysk netto	477 060,60	2 738 419,65
b)	strata netto	0,00	
c)	odpisy z zysku	0,00	
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	**28 392 286,49**	**31 130 706,14**
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	**28 392 286,49**	**31 130 706,14**

Warszawa, dnia 31.03.2018 r.

Sporządził	Zatwierdził
	CZŁONEK ZARZĄDU Maciej Olbrys

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Ustęp 1 – Informacje i objaśnienia do bilansu

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

   Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.
   Nota 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.

Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty własne oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu	23 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 820 000,00
Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 268 599,86	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268 599,86
Urządzenia techniczne i maszyny	2 495 417,35	0,00	1 119 176,81	0,00	1 119 176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 594,16
Środki transportu	15 798,24	0,00	4 477,2	0,00	4 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 275,44
Pozostałe środki trwałe	7 794 765,97	0,00	3 214 622,16	0,00	3 214 622,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009 388,13
Środki trwałe w budowie	63 960,00	0,00	1 164 605,00	0,00	1 164 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 565,00
Razem	43 458 541,42	0,00	5 502 881,17	0,00	5 502 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48 961 422,59

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Grunty własne oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 820 000,00	23 820 000,00
Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	759 732,29	0,00	238 163,2	0,00	238 163,2	0,00	997 895,49	8 508 867,57	8 270 704,37
Urządzenia techniczne i maszyny	154 344,03	0,00	95 953,37	0,00	95 953,37	0,00	250 297,40	2 341 073,32	3 364 296,76
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 798,24	20 275,44
Pozostałe środki trwałe	1 730 850,98	0,00	1 951 900,25	0,00	1 951 900,25	0,00	3682751,23	6 063 914,99	7 326 635,90
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	1 228 565,00
Razem	2 644 927,30	0,00	2 286 016,82	0,00	2 286 016,82	0,00	4 930 944,12	40 813 614,12	44 030 478,47

Nota 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inne wartości niematerialne i prawne	68 143,23	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 143,23
Razem	68 143,23	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 143,23

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Inne wartości niematerialne i prawne	58 583,06	0,00	6 485,17	0,00	6 485,17	0,00	65 068,23	9 560,17	10 455,00
Razem	58 583,06	0,00	6 485,17	0,00	6 485,17	0,00	65 068,23	9 560,17	10 455,00

Nota 3 Zmiana wartości inwestycji długoterminowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto) (2+3+4-5-6)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
		zakup	inne	sprzedaż	inne		na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego (8+9-10)	na początek roku obrotowego (2-8)	Na koniec roku obrotowego (7-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Udziały w pozostałych jednostkach	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Jeden udział w kapitale rezerwowym Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

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

Nota 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych – nie dotyczy.
Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy.

3. *Kwota zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10.*

Nota 6 Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy – nie dotyczy.

4. *Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.*
Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

Nota 7 Grunty użytkowane wieczyście – nie dotyczy.

5. *Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.*
W 2017 roku Spółka nie posiadała żadnych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Nota 8 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) – nie dotyczy.

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.*

Nota 9 Papiery wartościowe lub prawa – nie dotyczy.

7. *Dane*
8.
9. *o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stanie na koniec roku obrotowego.*

Nota 10 Odpisy aktualizujące wartość należności.

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznane za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Należności z tytułu dostaw i usług	464 905,43	- 0,00	464 905,43	0,00	0,00
Razem	**464 905,43**	**0,00**	**464 905,43**	**0,00**	**0,00**

10. *Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.*
Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. została założona w dniu 14 czerwca 2013 roku, na podstawie Uchwały Nr 12/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na mocy aktu notarialnego, sporządzonego przed notariuszem Pawłem Matusiakiem – Kancelaria Notarialna Paweł Matusiak w Warszawie, ul. Żelazna 67/57.

Zgodnie z aktem notarialnym Nr A 1719/2013 jedynym udziałowcem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kapitał zakładowy stanowi 324.400,00 zł i dzieli się na 6.488 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, którymi są udziały serii Nr A 000000001 do Nr A 000006488. Udziały nie są uprzywilejowane.

Nota 11 Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o. o. – stan na koniec roku obrotowego.

Nazwisko (nazwa) udziałowca	Liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
1	2	3	4
Warszawski Uniwersytet Medyczny	6.488	324.400,00	100%
Razem	6.488	324.400,00	100%

11. *Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.*
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

12. *Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.*
Zarząd Spółki proponuje zysk netto w wysokości zł za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Nota 12 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów / akcji własnych (+/-)	0,00
Zysk netto za rok obrotowy	2 738 419,65
Razem zysk do podziału	2 738 419,65
Proponowany podział zysku: zwiększenie kapitału zapasowego	2 738 419,65
Niepodzielony zysk	0,00

13. *Dane o stanie rezerw według celu utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.*
Spółka odstąpiła od tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze.

Nota 13 Rezerwy na koszty i zobowiązania.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-6)
			wykorzystanie	rozwiązane	razem (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania	418 311,74	5 824,77	418 311,74	0,00	418 311,74	5 824,77
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy	90 003,18	549 392,06	0,00	90 003,18	90 003,18	549 392,06
Razem	508 314,92	555 216,83	418311,74	90 003,18	508 314,92	555 216,83

Nota 14 Odroczony podatek dochodowy.

Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczony podatek dochodowy		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
	odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz własny)	odniesione na wynik finansowy	w tym: odpisy aktualizujące aktywa	odniesione na kapitał (fundusz) własny	w tym: odpisy aktualizujące aktywa
1	2	3	4	5	6	7
Stan na początek roku obrotowego	90 003,18	0,00	219 763,41	90 003,18	0,00	0,00
zwiększenia	549 392,06	0,00	39 875,77	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia	90 003,18	0,00	219 763,41	90 003,18	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	549 392,06	0,00	39 875,77	0,00	0,00	0,00

14. *Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.*

Nota 15 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wobec pozostałych jednostek	943 837,50	940 194,85	1 098115,85	1 211 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041953,35	2 151 948,5
a) kredyty i pożyczki	943 837,50	940 194,85	1 098115,85	1 211 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041953,35	2 151 948,5
Wobec pozostałych jednostek	451 241,00	0,00	35 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 966,07	0,00
b) inne	451 241,00	0,00	35 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 966,07	0,00
Razem	1 395 078,50	940 194,85	1133 840,92	1 211 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2528 919,42	2151948,85

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

Nota 16 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	1 372 304,45	571 834,07	0,00	0,00	1 372 304,45	571 834,07	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2017 r. Spółka posiada zobowiązania zabezpieczone na majątku.
Rodzaj zabezpieczenia: hipoteka przymusowa.
Oznaczenie wierzytelności: należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za okres 01/2014 – 08/2014 wraz z odsetkami, należności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres 11/2013 – 08/2014 wraz z odsetkami oraz należności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres 09/2014 – 11/2014 wraz z odsetkami.
Wierzyciel hipoteczny: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

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

Nota 17 Czynne rozliczenia międzyokresowe.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
opłata prolongacyjna ZUS	105 676,00	0,00	42 660,00	63 016,00
opłata prolongacyjna PFRON	8 877,00	0,00	8 369,00	508,00
prowizje od umów pożyczkowych	237 923,67	0,00	71 926,59	165 997,08
ubezpieczenie sprzętu zakupionego z pożyczki	3 608,62	0,00	1 056,24	2 552,38
opłaty dotyczące przejęcia I Kliniki Ginekologii i Położnictwa	800 000,04	0,00	99 999,96	700 000,08
usługi remontowe - Wymiana okien i naprawa elewacji	954 777,95	0,00	498 144,96	456 632,99
remont Oddziału Neonatologii i części budynku Szpitala	113 587,74	0,00	68 152,56	45 435,18
ubezpieczenie OC Szpitala	270 000,00	8 824,39	274 879,27	3 945,12
domeny internetowe	184,20	718,50	184,20	718,5
usługa Business Server Cloud	553,50	0,00	553,5	0,00
zestawy Centrum do podpisu elektronicznego	113,36	0,00	113,36	0,00
zaliczki i przedpłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
ESET EndpointAntivirus	784,14	3 154,95	3 150,33	788,76
odsetki SKDJ zg. z Ugodą z dnia 18.11.2015 r.	36 845,92	0,00	36 845,92	0,00

Razem	2 532 932,14	12 697,84	1 106 035,89	1 439 594,09

Nota 18 Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	743.145,98	402 772,02	65 434,12	1 080 483,88
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	6.424.984,94	4 538 429,83	1 428 112,37	9 535 302,40
Pozostałe dotacje	918.321,97	0,00	267 122,24	651 199,73
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	8.086.452,89	4 941 201,85	1 760 668,73	11 266 986,01

17. *Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami: dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.*

Nota 19 Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania.

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – inne	640, 641	1 439 594,09	A.5.2	710 000,00
			B.IV.	729 594,09
Razem		1 439 594,09		1 439 594,09

Nota 20 Składniki pasywów wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania.

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek	242	2 151 948,85	B.II.3. lit. a)	1 211 754,00
			B.III. 3. Lit. a)	940 194,85
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek inne	220, 229	0,00	B.II.3. lit. d)	0,00
			B.III.3. lit. g)	0,00
Razem		2 151 948,85		2 151 948,85

18. *Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.*

Nota 21 Wykaz zobowiązań warunkowych.

1. Weksel własny in blanco stanowiący zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej zgodnie z umową z dnia 09.04.2015 r.
2. Weksel własny in blanco stanowiący zabezpieczenie spłaty umowy o restrukturyzację zadłużenia i przejęcie długi z dnia 25.11.2015 r.
3. Weksel gwarancyjny in blanco zabezpieczający spłatę pożyczki udzielonej zgodnie z umową nr 18121/16 z dnia 29.03.2016 r.

Ustęp 2 – Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

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

Nota 22 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Lp.	Tytuł	Sprzedaż ogółem za rok		W tym za granicę za rok		W tym do państw UE za rok	
		Poprzedzający	Bieżący	Poprzedzający	Bieżący	Poprzedzający	Bieżący
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30.744.101,81	33 975 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	30.363.551,74	33 538 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zwrot z Ministerstwa Zdrowia z tytułu wynagrodzeń lekarzy rezydentów	380.550,07	437 443,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	30.744.101,81	33 975 934,56				

W skład przychodów ze sprzedaży produktów i usług wchodzą: lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, programy lekowe, profilaktyczne programy zdrowotne, Szkoła Rodzenia, sprzedaż komercyjna usług medycznych, działalność dydaktyczna, pozostałe usługi niemedyczne.

Nota 23 Umowy o usługi długoterminowe – nie dotyczy.

2. *Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.*

W roku obrotowym 2017 Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

Nota 24 Odpisy aktualizujące środki trwałe – nie dotyczy.

3. *Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.*

W roku obrotowym 2017 nie wystąpiła konieczność dokonania aktualizacji wartości zapasów.

Nota 25 Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie dotyczy.

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

W okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. nie zaniechano produkcji żadnej z grup wyrobów ani nie ograniczono działalności handlowej.

Nota 26 Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy.

5. *Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.*

Nota 27 Koszty w układzie rodzajowym.

Lp.	Tytuł	Stan za okres 01.01.2016 – 31.12.2016	Stan za okres 01.01.2017 – 31.12.2017	W tym: koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
1.	Amortyzacja	1.320.665,31	2 790 646,95	1 427 338,72
2.	Zużycie materiałów i energii	5.595.106,19	5 990 396,94	0,00
3.	Usługi obce	10.251.396,75	10 870 631,71	11 820,31
4.	Podatki i opłaty	245.233,79	254 660,18	159 443,00
5.	Wynagrodzenia	10.477.400,54	10 063 274,26	437 443,19
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.217.125,30	2 133413,60	69 506,35
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	326.836,24	290 602,74	0,00
	Razem	30.433.763,75	32 393 626,38	2 105 551,57

Nota 28 Przychody finansowe

Lp.	Tytuł	Stan za okres 01.01.2016 – 31.12.2016	Stan za okres 01.01.2017 – 31.12.2017	W tym: przychody zwolnione z opodatkowania
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	5 355,20	3 848,88	0,00
1.	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	5 355,00	3 848,88	0,00
a)	zapłacone	5 355,00	3 848,88	0,00
b)	zarachowane i niezapłacone	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	1 195,21	0,00
	Razem	5 355,20	5 044,09	0,00

Nota 29 Koszty finansowe

Lp.	Tytuł	Stan za okres 01.01.2016 – 31.12.2016	Stan za okres 01.01.2017 – 31.12.2017	W tym: koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
I.	Odsetki od kredytów i pożyczek	307 860,72	213 217,71	8 369,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	71.909,28	117 986,57	65,44
	Razem	379 770,00	331 204,28	8 434,44

Nota 30 Pozostałe przychody operacyjne.

Lp.	Tytuł	Stan za okres 01.01.2016 – 31.12.2016	Stan za okres 01.01.2017 – 31.12.2017	W tym: przychody zwolnione z opodatkowania

1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje	919 835,97	1 864 781,91	1 864 781,91
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	386 632,86	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	491 054,11	948 533,01	0,00
	Razem	**1 797dre522,94**	**2 813 314,92**	**1 864 781,91**

Nota 31 Pozostałe koszty operacyjne.

Lp.	Tytuł	Stan za okres 01.01.2016 – 31.12.2016	Stan za okres 01.01.2017 – 31.12.2017	W tym: koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	464 905,43	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	227 236,43	153 449,55	30 662,15
	Razem	**692 141,86**	**153 449,55**	**30 662,15**

Nota 32 Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Lp.	Tytuł	Wartość
	Zysk (strata) brutto	***3 478 570,17***
	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (-)	**2 144 898,16**
	Amortyzacja	948 214,24
	PFRON	159 443,00
	Wynagrodzenie lekarzy rezydentów zwrócone przez Ministerstwo Zdrowia	437 443,19
	Koszty usług remontowych pokryte z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia	479 124,48
	Odsetki od zobowiązań (naliczone i niezapłacone)	
	Odsetki budżetowe	8 434,40
	Inne koszty operacyjne	14 420,69
	Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu dostaw i usług	
	Kary umowne	24 642,84
	Koszty sądowe	3 668,93
	Wynagrodzenia za rok 2016 wypłacone w roku 2017	
	ZFŚS	69506,35
	Ujemne różnice kursowe na dzień bilansowy	0
	Przychody ujęte w wyniku finansowym, niepodlegające opodatkowaniu (+)	**4 756 319,06**
	Przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych (tzw. nadwykonania limitowane)	2 891 537,15
	Przychody z tytułu dotacji z Ministerstwa Zdrowia	1 427 338,72
	Przychody z tytułu zwrot z Ministerstwa Zdrowia z tytułu wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów	437 443,19
	Dochód do opodatkowania / Strata podatkowa	**867 149,27**
	Rozliczenie strat podatkowych za lata poprzednie (maksymalnie 50%)	**-341 431,75**
	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	**525 717,52**

Nota 33 Podatek dochodowy za rok 2017

Lp.	*Tytuł*	*Wartość*
1.	*Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego za 2016 r. - wyksięgowanie*	*219 763,41*
2.	*Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego za 2017 r.*	*39 875,77*
3.	*Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego za 2016 r. – wyksięgowanie*	*90 003,18*
4.	*Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego za 2017 r.*	*549 392,06*
5.	*Podatek dochodowy od osób prawnych za 2017 r.*	*100 874,00*
n	***Podatek dochodowy na rok 2017***	***740 150,52***

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

W roku obrotowym 2017 Spółka nie poniosła żadnych kosztów na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych.

Nota 34 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie – nie dotyczy.

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Nota 35 Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska.

Lp.	Nakłady na	Poniesione w 2017 r.	Planowane w 2018 r.
1.	Wartości niematerialne i prawne	7 380,00	0,00
2.	Środki trwałe	5 502 881,17	1 900 000,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
5.	Zaniechane środki trwałe w budowie	0,00	0,00

	Razem	5 510 261,17	1 900 000,00

Ustęp 2a – Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny

Nota 36 – Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Rodzaj składnika / Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu / Tabela kursów	Przyjęty kurs
Środki pieniężne w kasie	EUR	Tabela nr 251/A/NBP/2017	4,1709
Zobowiązania	USD	Tabela nr 251/A/NBP/2017	3,4813

Ustęp 2b – Objaśnienia do instrumentów finansowych

Spółka w roku obrotowym 2017 nie korzystała z instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko.

Ustęp 3 – Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Nota 37 Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych.

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
Środki pieniężne w kasie	7.732,83	6 792,01	-940,82	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4.909.156,67	1 338 505,20	-3 570 651,47	0,00
Inne środki pieniężne (środki pieniężne w drodze)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4.916.889,50	1 345 297,21	-3 571 592,29	0,00

Nota 38 Przepływy netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią.

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5.560.320,18	7 516 182,87
Zysk (strata) netto	477.060.,60	2 738 419,65
Korekty razem	5.083.259,58	
Amortyzacja	1.320.665,31	2 790 646,95
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	52,33	
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	192.503,71	331 204,28
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	179,93	
Zmiana stanu rezerw	-6.566,90	46 901,91
Zmiana stanu zapasów	50.663,06	-51 521,34
Zmiana stanu należności	-120.833,51	-2 198 771,60
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	795.937,03	-713 897,54
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3.770.741,46	3 549 343,48
Inne korekty	-920.082,84	1 023 857,08
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5.560.320,18	7 516 182,87

Ustęp 4 – Objaśnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

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 Spółki.*

W roku obrotowym 2017 Spółka nie zawarła umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki.

2. *Informacje o istotnych transakcjach (wraz z kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.*

W roku obrotowym 2017 Spółka nie zawierała istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

3. *Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.*

Nota 39 Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2017 w grupach zawodowych.

Lp.	Tytuł	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. (w etatach)
1.	Lekarze i lekarze rezydenci	37,765
2.	Pielęgniarki i położne	67,698
3.	Pozostały personel medyczny	14,065
4.	Personel niższy	30,967
5.	Administracja	18,223
	Razem	168,718

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

Nota 40 Informacje o wynagrodzeniach osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących w Spółce.

Lp.	Tytuł	Wynagrodzenie za rok obrotowy obciążające koszty
1.	Zarządzający	444 131,27
2.	Nadzorujący	71 500,00
	Razem	515 631,27

Nota 41 Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki – nie dotyczy.

5. *Informacje o udzielonych pożyczkach i świadczeniach o podobnych charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.*

Spółka w roku obrotowym 2017 nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. Członkowie organu zarządzającego W roku 2017 pobrali z kasy gotówkowej jedną zaliczkę w wysokości 200,00 zł, które zostały rozliczone w tym samym miesiącu, w którym zostały pobrane.

6. *Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.*

Wynagrodzenie za badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2017 – 31.12.2017 wyniesie ogółem 4.500,00 zł netto.

Ustęp 5 – Informacje o szczególnych zdarzeniach

1. *Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.*

W Spółce nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

2. *Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.*

Spółka ujęła w księgach rachunkowych roku obrotowego wszystkie zdarzenia dotyczące 2017 roku.

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.*

W roku 2017 Spółka nie dokonała żadnych zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które miałyby istotny wpływ

na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowanie zmian kwoty wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

4. *Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.*

Spółka przedstawia informacje zapewniające porównywalność danych za rok poprzedzający rok obrotowy. Dane za rok poprzedni są porównywalne.

Ustęp 6 – Objaśnienia dotyczące grup kapitałowych

Ustęp 6 nie dotyczy Spółki.

Ustęp 7 – Informacje o połączeniu spółek

Ustęp 7 nie dotyczy Spółki.

Ustęp 8 – Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności

W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie istnieją zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki.

Ustęp 9 – Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Spółka w 2017 r. wystawiła dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 11 faktur sprzedaży o łącznej wartości 125.043,76 zł z tytułu umowy o udostępnieniu Oddziałów Szpitala na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i otrzymała z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 6 faktur na łączną kwotę 2.700,00 zł z tytułu korzystania przez pracownika Spółki z odpłatnego kursu organizowanego przez WUM.

Nota 42 Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji – nie dotyczy.
Nota 43 Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym Spółki – nie dotyczy.

Ustęp 10 – Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy Spółki w roku 2017.

Warszawa, dnia 31.03.2018 r.

Sporządził	Zatwierdził
	CZŁONEK ZARZĄDU Maciej [illegible]
	CZŁONEK ZARZĄDU Eugeniusz Koncewoj