

OŚWIADCZENIE

Wojewódzkiego Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym spółki dla celów połączenia

W związku z łączeniem spółki Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przejmująca) ze spółką Poradnia Akademicka Uniwersytetu Zielonogórskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przejmowana), zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowych (zwaną dalej „ksh”), Zarząd Spółki przejmującej w trybie art. 499 § 2 pkt 4 ksh w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu połączenia, niniejszym oświadcza, co następuje:

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 86.376.412,28 zł.
2. W pozycji zysk/strata netto rachunek zysków za okres od 01.01.2017r. do 30.04.2017r. wykazuje stratę netto w kwocie 14.376.375,89 zł.

Bilans sporządzony na dzień 30.04.2017 roku oraz rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017r. do 30.04.2017r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.
stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

PREZES ZARZĄDU

lek. med. Stanisław Łobacz

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2017r. do 30.04.2017r.

wariant porównawczy

Wyszczególnienie	30.04.2017r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym	67 915 254,69
od jednostek powiązanych	-
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 918 020,33
II.Zmiana stanu produkt.(zwiększ.+ ,zmniejsz.-)	4 010 023,34
III.Koszt wyt.produkt.na własne potrzeby jedn.	7 257,70
IV.Przychody netto ze sprzed.tow.i mater.	-
B. Koszty działalności operacyjnej	89 575 382,19
I.Amortyzacja	5 011 944,69
II.Zużycie materiałów i energii	31 730 307,73
III.Uslugi obce	23 995 623,84
IV.Podatki i opłaty w tym:	241 284,31
podatek akcyzowy	-
V.Wynagrodzenia	23 111 547,68
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	4 939 847,87
emerytalne	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	544 826,07
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
C. Zysk (strata) za sprzedaży (A-B)	21 660 127,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 312 227,50
I.Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	-
II.Dotacja	2 562 457,18
III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III.Inne przychody operacyjne	4 749 770,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	580 556,69
I.Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	-
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	158 851,35
III.Inne koszty operacyjne	421 705,34
F. Zysk (strata) z dział.al.operac.(C+D-E)	14 928 456,69
G. Przychody finansowe	13 605,55
I.Dywid.i udz.w zyskach, w tym:	-
a)od jednostek powiazanych w tym	-
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
b)od jednostek pozostałych w tym	-
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
II.Odsetki, w tym:	13 563,38
od jednostek powiazanych	-
III.Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym	-
w jednostkach powiazanych	-
IV.Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
V.Inne	42,17
H. Koszty finansowe	16 130,75
I.Odsetki, w tym:	16 130,75
od jednostek powiazanych	-
II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym	-
w jednostkach powiazanych	-
III.Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
IV.Inne	-
I. Zysk (strata) brutto(F+G-H)	14 930 981,89
J. Podatek dochodowy	554 606,00
K. Poz.obow.zmniejs.zysku (zwiększ.straty)	-
L. Zysk (strata) netto (I+/-J)	14 376 375,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Sieracki

Dyrektor
 PREZES ZARZĄDU

lek. med. Stanisław Łobacz

BILANS

Według stanu na dzień 30.04.2017 r.

55 14

AKTYWA	30.04.2017
A. Aktywa trwałe	64 424 717,61
I. Wartości niemater.i praw.	1 018 958,61
1.Koszty zakończ.prac rozwoj.	-
2.Wartość firmy	-
3.Inne wart.niemat.i prawne	1 018 958,61
4.Zaliczki na wart.niemat.i pr.	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 851 153,00
1.Środki trwałe	45 315 637,58
a)grunty (w tym praw. uży. wiecz.)	-
b)bud.,lokale i obiek.inż.ląd.i wodnej	5 977 824,65
c)urządź.techn.i maszyny	9 267 008,81
d)środki transportu	25 412,04
e)inne środki trwałe	30 045 392,08
2.Środki trwałe w budowie	17 535 515,42
3.Zaliczki na środki trwałe w bud.	-
III. Należności długoterm.	-
1.Od jednostek powiązanych	-
2.Od pozostałych jed., w których jed. posi. zaan. w kap.	-
3.Od pozostałych jednostek	-
IV. Inwestycje długoterm.	-
1.Nieruchomości	-
2.Wartości niematerialne i prawne	-
3.Długoterminowe aktywa finansowe	-
a)w jednostkach powiązanych	-
udziały lub akcje	-
inne papiery wartościowe	-
udzielone pożyczki	-
inne długoterm.aktywa finans.	-
b)w poz. jed., w których jed. posiada zaan. w kap.	-
udziały lub akcje	-
inne papiery wartościowe	-
udzielone pożyczki	-
inne długoterm.aktywa finans.	-
c)w pozostałych jednostkach	-
udziały lub akcje	-
inne papiery wartościowe	-
udzielone pożyczki	-
inne długoterm.aktywa finans.	-
4.Inne inwestycje długoterminowe	-
V. Długot.roz.międzyokres.	554 606,00
1. Akt.z tyt.odroc.z.podat.doch.	554 606,00
2.Inne rozlicz.międzyokresowe	-
B. Aktywa obrotowe	21 951 694,67
I. Zapasy	2 240 486,59
1.Materiały	2 240 486,59
2.Półprodukty i prod.w toku	-
3.Produkty gotowe	-
4.Towary	-
5.Zaliczki na dostawy	-
II. Należności krótkoterm.	15 322 408,01
1.Należn.od jedn.powiązanych	-
a)z tyt.dost.i usl.okresie spłaty	-
do 12 miesięcy	-
powyżej 12 miesięcy	-
b)inne	-
2.Należn.od poz. jedn., w których jed. posiada zaan. kap.	-
a)z tyt.dost.i usl.okresie spłaty	-
do 12 miesięcy	-
powyżej 12 miesięcy	-
b)inne	-
3.Należności od pozost.jednostek	15 322 408,01
a)z tyt.dost.i usl.okresie spłaty	18 976 356,80
do 12 miesięcy	13 153 712,85
powyżej 12 miesięcy	-
b)z tyt.podat.doflacji.cet.ubezsp.spoj.	27 774,53
c)inne	2 168 695,16
d)dochodzone	-

mgr Jarosław Sieracki

PREZIS ZARZĄDU

lek. med. Stanisław Łobacz

PASYWA	30.04.2017
A. Kapitał (fundusz) własny	421 710,84
I. Kapitał(fundusz) podstawowy	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	24 480 671,69
nadwyżka wart. sprz. nad wart. nom. udziałów (akcji)	-
III. Kapitał (fund.)z aktual.wyceny w tym:	-
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
IV. Pozost.kapitały(fund.)rezerw. w tym:	-
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-
na udziały (akcje) własne	-
V. Zysk(strata) z lat ubiegł.	11 029 683,02
VI. Zysk (strata) netto	13 034 277,83
VII. Odpisy z zysku netto w roku	-
B. Zobow.i rezer.na zobow.	85 954 701,44
I. Rezerwy na zobowiązania	13 637 530,95
1. Rezerwa z tyt.odrocz.podat.doch.	-
2.Rezerwa na świadcz.emeryt.i podob.	12 042 491,00
długoterminowa	10 689 079,00
krótkoterminowa	1 353 412,00
3.Pozostałe rezerwy	1 595 039,95
długoterminowe	-
krótkoterminowe	1 595 039,95
II. Zobowiązania długoterm.	1 187 969,00
1.Wobec jednostek powiązanych	-
2.Wobec poz. jed., w których jedn. posiada zaan. w kap.	-
3.Wobec pozost.jednostek	1 187 969,00
a).kredyty i pożyczki	1 187 969,00
b).emisja papier.dłużnych	-
c).inne zobowiąz.finansowe	-
d)zobowiązania weksłowe	-
e).inne	-
III. Zobowiąz.krótkoterm.	32 252 641,88
1.Zobowiązania wobec jedn.powiązanych	-
a).z tyt.dost.i usł.o okresie wymag.	-
do 12 miesięcy	-
powyżej 12 miesięcy	-
b).inne	-
2. Zob. wobec poz. jed., w których jed.posi. zaan. w kap.	-
a).z tyt.dost.i usł.o okresie wymag.	-
do 12 miesięcy	-
powyżej 12 miesięcy	-
b).inne	-
3.Wobec pozost.jednostek	28 108 605,16
a).kredyty i pożyczki	38 816,05
b).emisja papier.dłużnych	-
c).inne zobowiąz.finansowe	-
d).z tyt.dost.i usł.o okresie wymag.	23 962 568,59
do 12 miesięcy	23 962 568,59
powyżej 12 miesięcy	-
e).zaliczki otrzymane na dostawy	-
f)zobowiązania weksłowe	-
g).z tyt.podatków,ceł,ubezpi.i inne świad.	2 712 991,31
h).z tyt.wynagrodzeń	851 964,50
i).inne	542 264,71
3.Fundusz specjalne	4 144 036,72
IV. Rozlicz.międzyokresowe	38 876 559,61
1.Ujemna wartość firmy	-
2.Inne rozlicz.międzyokresowe	38 876 559,61
długoterminowe	31 137 510,53
krótkoterminowe	7 739 049,08
Pasywa razem:	86 376 412,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Sieracki

PREZES ZARZĄDU

lek. med. Stanisław Łobacz