

Dot. Przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu inwestycyjnego”

Nasz znak IN.272.10.2016

Nr ogłoszenia: 85214-2016

Data zamieszczenia: 12.04.2016

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ nr 2**

Powiat Człuchowski informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp w prowadzonym postępowaniu przesłano poniższe zapytania do treści SIWZ:

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy Zamawiający podpisał deklarację wekslową?	TAK
2	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
3	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c., którego koszty podpisania poniesie Zamawiający?	NIE
4	Czy jednoznacznie pozytywna opinia RIO o możliwości spłaty kredytu zostanie przedstawiona przed datą podpisania umowy kredytowej?	TAK
5	Prosimy o informację, czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególności uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.” Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	Zmiany terminów i kwot spłat dotyczy tylko wcześniejszej spłaty kredytu
6	Czy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kredytobiorca przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu,	NIE

7	<p>Czy zmiana postanowień umowy kredytowej będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych Zamawiającego, w szczególności w wypadku:</p> <p>a) pogorszenia sytuacji ekonomiczno- finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych,</p> <p>b) zmiany okresu realizacji inwestycji,</p> <p>c) zmiany rzeczowego lub finansowego harmonogramu realizacji inwestycji.</p>	NIE
8	<p>Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zobowiązania wymagalne? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty oraz informacji o przyczynach ich powstania.</p>	NIE
9	<p>Czy inwestycje objęte przedmiotowym kredytem są współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej? Jeżeli tak, to prosimy o podanie udziału dofinansowania w kosztach inwestycji (%).</p>	NIE
10	<p>W przypadku inwestycji przewidzianych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanych dotacjami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZ-u. Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p>	NIE DOTYCZY
11	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na sfinansowanie części lub całości kredytu ze środków przekazanych naszymu Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny?</p> <p>Bank motywuje swoją prośbę możliwością zaoferowania preferencyjnych warunków cenowych dla kredytu udzielonego ze środków Międzynarodowej Instytucji Finansowej. Należy zaznaczyć, że Państwa zgoda leży w interesie publicznym, bowiem przyczynia się do obniżenia marży kredytowej, a tym samym obniżenia kosztu zamówienia i nie stanowi modyfikacji SIWZ w rozumieniu art. 38 ust. 4 pzp.</p>	TAK
12	<p>Prosimy o podanie kosztów inwestycji objętych przedmiotowym kredytem z podziałem na: koszt brutto, netto i VAT.</p>	<p>1. „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie” - II etap</p> <p>Ⓜ Netto – 7.433.323,99</p> <p>Ⓜ VAT – 1.709.664,52</p> <p>brutto – 9.142.988,51</p> <p>2. „Remont ( odnowa ) drogi powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2532G, 2539G, 2541G w z poszerzeniem jezdnii na wybranych odcinkach</p> <p>Ⓜ Netto – 5.878.382,45</p> <p>Ⓜ VAT – 1.352.027,97</p> <p>brutto – 7.230.410,42</p> <p>3. „Dostosowanie obiektów na ul. Kasztanowej w Człuchowie na potrzeby Powiatowego Zakładu Transport Publicznego”</p> <p>Ⓜ Netto – 1.275.773,17</p> <p>Ⓜ VAT – 293.427,83</p>

		brutto – 1.569.201,00
12a	Ponadto dla Przedsięwzięcia pn. Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie- II etap prosimy o potwierdzenie, że koszty całkowite przedsięwzięcia uwzględniają już koszty inwestycji wcześniej poniesione (w 2015 roku), które były już finansowane ze środków EBI.	TAK
13	Prosimy o podanie źródeł finansowania inwestycji objętych przedmiotowym kredytem (kwotowo i procentowo), w podziale na: środki własne, środki z kredytu, dotacja ze środków UE, inne	<p>1. „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie” - II etap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Środki własne – 2.705.188,51</li> <li>☐ dotacja – 1.937.800,00</li> <li>☐ kredyt – 1.500.000,00</li> <li>☐ kredyt 3.000.000,00 z EBI z 2015 r.</li> </ul> <p>2. „Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2532G, 2539G, 2541G w z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Środki własne – 3.145.205,42</li> <li>☐ dotacja – 2.865.205,00</li> <li>☐ kredyt – 1.220.000,00</li> </ul> <p>3. „Dostosowanie obiektów na ul. Kasztanowej w Człuchowie na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Środki własne – 789.201,00</li> <li>☐ kredyt – 780.000,00</li> </ul>
14	Czy wkład własny w zadania inwestycyjne został już wniesiony, a jeżeli nie to w jakim terminie to nastąpi?	Nie dotyczy
15	Czy zadania inwestycyjne są już realizowane? Jeśli tak, prosimy o podanie stanu zaawansowania robót.	<p>1. „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie” - II etap – 95 %</p> <p>2. „Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2532G, 2539G, 2541G w z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach - 8%</p> <p>3. „Dostosowanie obiektów na ul. Kasztanowej w Człuchowie na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego” - 75%</p>
16	Prosimy o podanie daty rozpoczęcia i zakończenia zadań inwestycyjnych.	<p>1. „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie” - II etap – 28.08.2014 – 31.05.2016</p> <p>2. „Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2532G, 2539G, 2541G w</p>

		z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach - <input checked="" type="checkbox"/> 28.03.2016 – 31.10.2016 3. „Dostosowanie obiektów na ul. Kasztanowej w Człuchowie na potrzeby Powiatowego Zakładu Transport Publicznego” - 22.12.2015 – 31.10.2016
17	Prosimy o informację, czy dla przedsiębiorcy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?	<input type="checkbox"/> NIE
18	Prosimy o informację, czy dla przedsiębiorcy była konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowiska? Jeżeli tak, czy raport ten został sporządzony?	<input type="checkbox"/> NIE
19	Czy dokonano już wyboru wykonawców zadań? Jeżeli tak, czy wyboru dokonano zgodnie z PZP?	<input type="checkbox"/> TAK
20	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kredyt uruchamiany był na podstawie faktur lub innych dokumentów uzasadniających uruchomienie środków z Kredytu?	<input type="checkbox"/> NIE
21	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie w terminie 30 dni od daty uruchomienia transzy/ przed uruchomieniem kolejnej transzy kredytu dokumentów (faktur, rachunków, potwierżeń przelewu itp.) potwierdzających wykorzystanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem?	<input type="checkbox"/> Nie – rozliczenie w terminie 30 dni od daty zakończenia inwestycji
22	Czy wypłata środków z kredytu nastąpi poprzez przelew środków na rachunek Zamawiającego czy też rachunek Wykonawców?	<input type="checkbox"/> Na rachunek zamawiającego
23	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wizytację i/ lub kontrolę przez przedstawicieli Banku obiektów związanych z kredytowanym przedsięwzięciem przed uruchomieniem kredytu?	<input type="checkbox"/> TAK
24	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Rozdziału IV SIWZ na następujący: „Uruchomienie kredytu do 31 grudnia 2016 r.” Powyższe zapis uelastyczny zapis SIWZ i dzięki niemu Zamawiający i Bank unikną podpisywania ewentualnych aneksów do umowy kredytowej.	<input type="checkbox"/> NIE
25	Dotyczy punkt 13.2. Prosimy o potwierdzenie, że do obliczenia oprocentowania kredytu przysiąc należy stawkę WIBOR 3M obowiązującą w dniu 31 marca 2016 r.	<input type="checkbox"/> TAK

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta  
(prosimy o informację zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE

2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):		NIE
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.		NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczęte na wniosek banków.		NIE
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):		NIE
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.		NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:		
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	Kredyty – 46.511 obligacje – 2.000	
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	-0-	
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	9.340	
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	-0-	
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	-0-	

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem**

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta	
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:		
	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?		NIE
	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?		TAK
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	1. 3.000 2. 10.00 3. 2.000	1. 24.12.2015 – 31.12.2031 2. 11.05.2007 – 30.04.2019 3. 31.12.2013 – 30.11.2020
	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	1. 3.496 2. 14.02	1. 24.12.2015 – 31.12.2031

	4	2.	11.05.2007 –
	3.	30.04.2019	
	2.410	3.	31.12.2013 –
		30.11.2020	

Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

NIE

a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	NIE DOTYCZY
----	---	-------------	--	-------------

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

NIE

3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.	NIE
---	---	-----

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpił/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

NIE

### Pytania dotyczące sprawozdań Klienta

#### Pytanie do klienta

#### Odpowiedź klienta

1	Prosimy o przedstawienie założeń do planowanych na 2016 rok dochodów ze sprzedaży majątku.	Majątek planowany do sprzedaży jest określony i częściowo wyceniony
2	Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: a. został jednoznacznie określony, b. został wyceniony.	Został częściowo określony i wyceniony a. 589,0 b. 00,00 zł
3	Prosimy o informację: a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym, b. o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.	a. 589,0 b. 00,00 zł 4.200.000,00 zł

4 Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.

NIE

**Wykaz  
zaangażowa  
ań klienta**

Kwoty zaangażowań  
prezentowane są w PLN według  
stanu na dzień (rrr-mm-dd) –  
prosimy o dane za ostatni  
zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringow a)	Waluta zadużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielenie poręczenia, udzielenie gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostającego zadużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
2	BS Czechów	PLN	Kredyt	27.07.2011	7.560.000,00	-0-	30.12.2026 r.
3	Nordea Bank Polska SA	PLN	obligacje	16.06.2006	2.000.000,00	-0-	Ostatni wykup – 02.04.2017 r.
4	BGK 06/00 95	PLN	Kredyt	24.02.2006	526.647,10	-0-	28.02.2021 r.
5	06/0096	PLN	Kredyt	24.02.2006	727.999,90	-0-	28.02.2021 r.
6	06/0097	PLN	Kredyt	24.02.2006	1.441.176,50	-0-	28.02.2021 r.
7	09/2181	PLN	Kredyt	9.07.2009	522.017,30	-0-	30.06.2024 r.
8	09/2182	PLN	Kredyt	9.07.2009	1.343.578,00	-0-	30.06.2024 r.
9	09/1121	PLN	Kredyt	9.07.2009	5.025.047,00	-0-	30.06.2024 r.
10	09/1122	PLN	Kredyt	9.07.2009	388.927,70	-0-	30.06.2024 r.
11	09/1123	PLN	Kredyt	9.07.2009	807.542,50	-0-	30.06.2024 r.

<sup>1</sup>Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup>Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

12	10/2969	PLN	kredyt	10.09.2010	1.524.750,00	-0-	30.06.2025 r.
13	10/2970	PLN	kredyt	10.09.2010	1.543.750,00	-0-	30.06.2025 r.
14	10/3146	PLN	kredyt	10.09.2010	5.700.000,00	-0-	30.06.2025 r.
15	13/1836	PLN	kredyt	5.08.2013	7.500.000,00	-0-	30.06.2028 r.
16	15/2254	PLN	kredyt	24.12.2013	7.000.000,00	-0-	30.06.2030 r.
17	Getin Noble Bank S.A.	PLN	kredyt	24.12.2013	2.000.000,00	-0-	31.12.2028 r.
18							
19							
20							
Razem							

**Dokumenty**

**Prosimy o dostarczenie lub zamieszczenie na BIP następujących dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego:**

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Zmiany do Uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2023, jeśli miały miejsce po 31.03.2016 roku - BRAK
2	Zmiany do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok, jeżeli miały miejsce po 31.03.2016 roku - BRAK
3	Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, jeśli jest dostępna - <b>Będzie dostarczona przed podpisaniem umowy</b>
4	Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z Powiatem człuchowskim wraz z podaniem ich nr REGON- BRAK
5	Sprawozdanie finansowe (bilans i rachunek zysków i strat) za – w załączeniu

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164) Zamawiający informuje o powyższym wszystkich uczestników postępowania.  
W załączeniu:

- 1) Skan Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 SP ZOZ za 2015r
- 2) Skan Rachunku Zysków i strat SP ZOZ za 2015r.

**Przewodniczący Zarządu**  
*mgr inż. Aleksander Czapka*  
 (podpis zamawiającego)



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

ul. Szczecińska 16  
77-300 Człuchów  
NIP: 843-14-01-794  
Regon: 771480603

rok

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

(wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

		Kwoty za rok:	
		01.01.2015	31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>27 316 616,03</b>	<b>28 415 405,28</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychód ze sprzedaży produktów	27 157 067,72	28 415 405,28
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	159 548,31	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>29 053 711,61</b>	<b>30 044 889,44</b>
I.	Amortyzacja	1 195 506,63	1 184 413,31
II.	Zużycie materiałów i energii	4 343 533,09	4 286 320,63
III.	Usługi obce	12 311 109,19	12 750 161,37
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	84 414,56	86 960,28
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	8 841 892,29	9 281 680,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 939 100,63	2 125 474,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	338 155,22	329 878,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-1 737 095,58</b>	<b>-1 629 484,16</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 810 925,43</b>	<b>2 030 764,48</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	1 082 243,30	1 145 392,39
III.	Inne przychody operacyjne	728 682,13	885 372,09
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>86 231,66</b>	<b>29 613,19</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	86 231,66	29 613,19
<b>F.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-12 401,81</b>	<b>371 667,13</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 366,22</b>	<b>2 964,53</b>
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	487,60	125,09
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	3 878,62	2 839,44
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>458 683,51</b>	<b>351 191,07</b>
I.	Odsetki, w tym:	458 683,51	351 191,07
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-466 719,10</b>	<b>23 440,59</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-466 719,10</b>	<b>23 440,59</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>22 168,00</b>	<b>9 876,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>II.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-E-M)</b>	<b>-488 887,10</b>	<b>-13 564,59</b>

Zarząd Człuchowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dnia 23.03.2016r. w zgodności z oryginałem  
ul. Wojska Polskiego 16, 77-300 Człuchów  
Człuchów, data: .....

P.O. DYREKTOR Zarządu  
Człuchowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie  
mgr inż. Aleksander Gappa  
Zdzisław Rachubiński

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szczecińska 16

77-300 Człuchów

NIP: 843-14-01-794

Regon: 771480603

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2015

AKTYWA		stan na		PASywa		stan na	
		01.01.2015	31.12.2015			01.01.2015	31.12.2015
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>8 922 834,88</b>	<b>8 458 325,78</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>-4 995 252,79</b>	<b>-4 981 688,20</b>
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		11 888,19	36 475,85	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAŁOŻYCIELSKI		5 583 625,83	5 583 625,83
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)			
2.	Wartość firmy			III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	11 888,19	36 475,85	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAKŁADU			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		8 910 946,69	8 421 849,93	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE			
1.	Środki trwałe	8 910 946,69	8 421 849,93	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		-10 089 991,52	-10 578 878,62
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	145 728,05	145 728,05	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO		-488 887,10	13 564,59
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 621 959,73	6 330 620,61	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	77 108,01	66 269,66	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		17 065 220,89	17 091 260,72
d)	środki transportu	498 028,94	900 116,83	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 568 121,96	979 114,78	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		0,00	0,00
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
1.	Od powiązanych jednostek			- długoterminowe			
2.	Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe			
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		5 333 333,86	6 362 247,48
1.	Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		5 333 333,86	6 362 247,48
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	5 333 333,86	6 362 247,48
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
-	inne papiery wartościowe			d)	inne		
-	udzielone pożyczki			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		7 398 450,00	6 803 243,14
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	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			2. Wobec pozostałych jednostek		6 748 049,95	6 056 856,65
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 871 494,13	3 852 369,89
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Inne rozliczenia międzykresowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 440 965,91	1 820 313,50
B. AKTYWA OBROTOWE		3 147 133,22	3 651 246,74	-	do 12 miesięcy	2 440 965,91	1 820 313,50
I. ZAPASY		190 912,87	214 324,48	-	powyżej 12 miesięcy		0,00
1.	Materiały	190 912,87	214 324,48	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			f)	zobowiązania wekslowe		
3.	Produkty gotowe			g)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	170 899,59	232 772,21
4.	Towary			h)	z tytułu wynagrodzeń	284 690,32	151 401,05
5.	Zaliczki na dostawy			i)	inne	650 400,05	748 386,49
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		2 944 716,15	3 352 178,66	3. Fundusze specjalne		4 333 437,03	3 925 770,10
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy			
-	do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzykresowe		4 333 437,03	3 925 770,10
-	powyżej 12 miesięcy			-	długoterminowe	4 333 437,03	3 925 770,10
b)	inne			-	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 944 716,15	3 352 178,66				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 467 870,82	2 919 388,35				
-	do 12 miesięcy	2 467 870,82	2 376 684,95				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	322 895,33	289 803,03				
c)	inne	153 950,00	142 887,28				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		11 504,20	84 743,60				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 504,20	84 743,60				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 504,20	84 743,60				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 504,20	84 743,60				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE		0,00	0,00				
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>12 069 968,10</b>	<b>12 109 572,52</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>12 069 968,10</b>	<b>12 109 572,52</b>

Człuchów, dnia 23.03.2016r.

P.O. Głównego Księgowego

Zarząd Powiatu Człuchowskiego  
ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów

STWIERDZA się zgodność  
kopia z oryginałem

Człuchów, dnia ..... 20..... r.

P.O. DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej Człuchowie

Zdzisław Rachubiński  
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa