

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>7 1 8 1 6 8 9 3 2 1</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____
--	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		18.05.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY			
Siedziba podmiotu			
Województwo	PODLASKIE	Powiat	ŁOMŻYNSKI
Gmina	ŁOMŻA	Miejscowość	ŁOMŻA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	PODLASKIE
Powiat	ŁOMŻYNSKI	Gmina	ŁOMŻA
Ulica	AL. PIŁSUDSKIEGO	Nr domu	11
		Nr lokalu	
Miejscowość	ŁOMŻA	Kod pocztowy	18-404
		Poczta	ŁOMŻA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 8 6 1 0 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01.01.2019** data do **31.12.2019**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności medycznej przez Szpital Wojewódzki w Łomży w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednakże w obliczu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce (SARS-CoV-2) oraz tym, iż szpital został przekształcony z dniem 13 marca 2020 roku jednoimienny szpital zakaźny nie jesteśmy w chwili obecnej w stanie przewidzieć jak obecna sytuacja wpłynie na działalność oraz wyniki finansowe szpitala w kolejnych okresach.

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019

1. Nazwa organizacji

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

2. Siedziba organizacji

18-400 Łomża, ul. Aleja Piłsudskiego 11

3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowy przedmiot działalności jednostki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) – 86.10.Z

Działalność Szpitali

4. Organ rejestrowy

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Numer KRS: 0000024716

Data wpisu: 03.07.2001

Nr ewidencji podatkowej NIP: 7181689321

REGON: 450665024

5. Czas trwania działalności jednostki

Jednostka została utworzona na czas nieograniczony

6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

7. Informacje o sprawozdaniu finansowym łącznym:

Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających bilans.

8. Założenie kontynuowania działalności:

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności medycznej przez Szpital Wojewódzki w Łomży w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednakże w obliczu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce (SARS-CoV-2) oraz tym, iż szpital został przekształcony z dniem 13 marca 2020 roku jednoimienny szpital zakaźny nie jesteśmy w chwili obecnej w stanie przewidzieć jak obecna sytuacja wpłynie na działalność oraz wyniki finansowe szpitala w kolejnych okresach.

Informacje o połączeniu spółek:

Nie dotyczy.

9. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Szpital Wojewódzki w Łomży przyjął zasady rachunkowości w tym wycenę aktywów

i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Zarządzeniem

Wewnętrznym nr 101/2012 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie polityki rachunkowości Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, jednostka przyjmuje zasady odpowiednie do jej działalności dopuszczone przepisami ustawy, a więc Szpital Wojewódzki w Łomży przyjął:

- zasadę rzetelnego i wiernego obrazu

- zasadę podmiotowości

- zasadę terminowości

- zasadę podwójnego zapisu

Rokiem obrotowym dla Szpitala wojewódzkiego w Łomży jest rok kalendarzowy, a okresami sprawozdawczymi są miesiące.

Szpital Wojewódzki w Łomży stosuje wykaz kont księgi głównej zakładowego planu kont.

Ewidencja kosztów prowadzona jest przy wykorzystaniu kont zespołu 4-go i zespołu 5-go.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu programu komputerowego klasy ERP Comarch Egeria wersja 6.0 firmy Comarch SA.

EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH I OBROTOWYCH

Amortyzacja środków trwałych obliczana jest według stawek zgodnych z przepisami ustawy o rachunkowości i metodą liniową. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są metoda liniową drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej w czasie na ustalony okres amortyzacji poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do użytkowania. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o wartości początkowej do 3.500,00 zł dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Szpital dokonuje odpisów umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych metodą liniową poprzez rozłożone w czasie odpisy amortyzacyjne. Amortyzacja liczona jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania wartości niematerialne i prawne. Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych:

- oprogramowanie komputerowe 50%

- pozostałe 20%

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Wynik finansowy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży ustalany jest w oparciu o sporządzony rachunek zysków i strat (RZiS) w wariantcie porównawczym. Na wynik finansowy składają się następujące elementy:

I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (odpowiednie wiersze pozycji A)

a) przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:

- przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej medycznej,
- przychody ze sprzedaży usług pomocniczej działalności niemedyceynej (w tym najem pomieszczeń, usługi parkingowe, usługi sterylizacji, usługi hotelowe, itp.),

b) zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna);

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w sklepie, bufecie, barze, aptece ogólnodostępnej, punkcie zaopatrzenia ortopedycznego),

II. Koszty działalności operacyjnej (odpowiednie wiersze pozycji B)

Wyrażają wartościowe, celowe zużycie rzeczowych składników trwałych i obrotowych, usług obcych oraz pracy ludzkiej. Obejmują wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenach nabycia ustaloną na podstawie zapisów księgowych na kontach zespołu 7 oraz koszty proste ewidencjonowane w ciągu roku na kontach zespołu 4, dotyczące wszystkich rodzajów i odmian działalności prowadzonych przez Szpital Wojewódzki w Łomży, tj.:

a) amortyzację

b) zużycie materiałów i energii

c) usługi obce

d) podatki i opłaty

e) wynagrodzenia

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

g) pozostałe koszty rodzajowe

III. Pozostałe przychody operacyjne (wiersz D)

Obejmujące przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, które to w rachunku zysków i strat prezentuje się w pozycjach:

a) zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (wiersz D.I)

b) dotacje (wiersz D.II)

c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (wiersz D.III)

d) inne przychody operacyjne (wiersz D.IV),

IV. Pozostałe koszty operacyjne (wiersz E) - obejmujące koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, które to w rachunku zysków i strat prezentuje się w pozycjach:

a) aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych (wiersz E.I)

b) inne koszty operacyjne (wiersz E.II)

c) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (wiersz E.III),

V. Przychody finansowe (wiersz G) - obejmujące:

a) dywidendy z tytułu udziału w zyskach (wiersz G.I)

b) odsetki (wiersz G.II),

c) zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (wiersz G.III)

d) aktualizacja wartości aktywów finansowych (wiersz G.IV)

e) inne (wiersz G.V),

VI. Koszty finansowe (wiersz H) - obejmujące:

a) odsetki (wiersz H.I),

b) strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (wiersz H.II),

c) aktualizacja wartości aktywów finansowych (wiersz H.III) ,

d) inne (wiersz H.IV).

Wynik finansowy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży ustalany jest w następujący sposób:

a) Zysk (strata) ze sprzedaży (wiersz C) stanowi różnicę pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży i zrównanymi z nimi (wiersz A), a kosztami działalności operacyjnej (wiersz B).

b) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (wiersz F) stanowi różnicę pomiędzy sumą zysku ze sprzedaży (wiersz C) i pozostałych przychodów operacyjnych (wiersz E), a pozostałymi kosztami operacyjnymi.

c) Zysk (strata) brutto (wiersz I) stanowi różnicę pomiędzy sumą zysku (straty) z działalności operacyjnej (wiersz F) i przychodów finansowych (wiersz G), a kosztami finansowymi (wiersz H).

d) Zysk (strata) netto ustalany jest przez pomniejszenie wyniku brutto o podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

USTALENIE SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą a rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym podaje się w złotych i groszach.

Szpital proponuje pozostawienie straty za 2019 rok jako niepodzielonego wyniku finansowego.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.
KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
A	Aktywa trwałe	91 808 268,64	89 870 784,32	A	Kapitał (fundusz) własny	24 872 985,85	32 985 706,86
I	Wartości niematerialne i prawne	126 918,51	200 850,20	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	90 216 986,43	90 216 986,43
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	126 918,51	200 850,20	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	91 681 350,13	89 669 934,12	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	90 860 793,13	84 569 625,20		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 717 533,80	5 717 533,80		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 468 248,25	60 739 611,90	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-56 897 017,57	-54 168 364,20
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 723 851,76	3 814 550,19	VI	Zysk (strata) netto	-8 446 983,01	-3 062 915,37
d)	środki transportu	17 843,35	20 461,86	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	15 933 315,97	14 277 467,45	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 040 904,43	86 561 943,74
2	Środki trwałe w budowie	820 557,00	5 100 308,92	I	Rezerwy na zobowiązania	14 365 215,00	13 186 612,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 365 215,00	13 186 612,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	12 484 387,00	10 920 275,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	1 880 828,00	2 266 337,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 156 373,27	21 321 312,28
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 766 650,66	19 881 334,42
B	Aktywa obrotowe	20 105 621,64	29 676 866,28	a)	kredyty i pożyczki	0,00	1 985 503,22
I	Zapasy	1 643 750,60	2 364 813,65	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 518 624,64	1 893 462,49	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 932 742,99	8 641 954,95
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	7 932 742,99	8 641 954,95
4	Towary	125 125,96	471 351,16		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	6 743 154,71	13 065 679,99	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 692 821,90	5 657 378,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 672 570,97	3 122 072,27
	– do 12 miesięcy			i)	inne	468 514,80	474 425,23
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 389 722,61	1 439 977,86
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	54 519 316,16	52 054 019,46
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	54 519 316,16	52 054 019,46
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	54 374 331,27	52 046 276,97
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	144 984,89	7 742,49
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	6 743 154,71	13 065 679,99				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 988 420,84	11 353 429,91				
	– do 12 miesięcy	4 988 420,84	11 353 429,91				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	402 277,00	333 579,74				
c)	inne	1 352 456,87	1 378 670,34				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 325 620,69	13 716 238,48				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 325 620,69	13 716 238,48				
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	11 325 620,69	13 716 238,48				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 325 620,69	13 716 238,48				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	393 095,64	530 134,16				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	111 913 890,28	119 547 650,60			PASYWA razem (suma poz. A i B)	111 913 890,28 119 547 650,60

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	136 081 612,12	125 928 966,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	132 749 921,08	124 559 731,08
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 313 752,47	-4 094 575,66
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 645 443,51	5 463 810,58
B	Koszty działalności operacyjnej	152 745 685,96	137 755 231,17
I	Amortyzacja	9 156 405,80	7 614 975,78
II	Zużycie materiałów i energii	28 782 820,99	28 148 092,08
III	Usługi obce	34 416 480,31	32 465 980,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	484 298,49	477 259,68
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	62 714 528,71	53 180 026,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 155 952,16	11 411 133,95
	– emerytalne	5 678 948,47	4 893 203,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	682 318,74	498 501,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 352 880,76	3 959 261,17
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-16 664 073,84	-11 826 265,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	8 760 354,26	9 317 711,47
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 935,00	0,00
II	Dotacje	6 157 110,84	5 331 006,38
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2 601 308,42	3 986 705,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	599 524,84	563 179,66
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19 504,81	0,00
III	Inne koszty operacyjne	580 020,03	563 179,66
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-8 503 244,42	-3 071 733,36
G	Przychody finansowe	88 855,34	146 970,84
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, 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:	88 855,34	146 970,84
	– 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	32 593,93	94 584,85
I	Odsetki, w tym:	32 593,93	94 584,85
	– 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)	-8 446 983,01	-3 019 347,37
J	Podatek dochodowy	0,00	43 568,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-8 446 983,01	-3 062 915,37

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-8 446 983,01	-3 062 915,37
II.	Korekty razem	9 326 030,89	6 099 732,88
1.	Amortyzacja	8 479 191,02	7 614 975,78
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	32 593,93	94 584,85
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 935,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	1 178 603,00	3 127 309,76
6.	Zmiana stanu zapasów	721 063,05	-472 394,31
7.	Zmiana stanu należności	6 322 525,28	-1 608 070,33
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 179 435,79	4 128 115,86
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 872 910,17	-6 669 925,37
10.	Inne korekty	-353 664,43	-114 863,36
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	879 047,88	3 036 817,51
B.	Przepływy środków pieniężnych 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
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	9 736 756,61	10 628 983,24
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 736 756,61	10 628 983,24
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
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 736 756,61	-10 628 983,24
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	8 485 188,09	10 220 275,29
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	8 485 188,09	10 220 275,29
II.	Wydatki	2 018 097,15	2 285 165,21
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	1 985 503,22	2 190 580,36
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	32 593,93	94 584,85
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 467 090,94	7 935 110,08
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 390 617,79	342 944,35
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 390 617,79	342 944,35
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 716 238,48	13 373 294,13
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	11 325 620,69	13 716 238,48
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32 985 706,86	38 527 185,75
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32 985 706,86	38 527 185,75
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	90 216 986,43	92 695 549,95
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-2 478 563,52
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 478 563,52
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- przekazanie majątku do Urzędu Marszałkowskiego	0,00	2 478 563,52
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	90 216 986,43	90 216 986,43
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-57 231 279,57	-54 168 364,20
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- 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)	334 262,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- zwiększenie zysku z lat poprzednich	334 262,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	334 262,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-57 231 279,57	-54 168 364,20
	- 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	-57 231 279,57	-54 168 364,20
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-57 231 279,57	-54 168 364,20
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-56 897 017,57	-54 168 364,20
6.	Wynik netto	-8 446 983,01	-3 062 915,37
	a) zysk netto		
	b) strata netto	8 446 983,01	3 062 915,37
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24 872 985,85	32 985 706,86
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie PDF, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT lub RTF. W przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w postaci pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF. Natomiast w przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG, TXT, w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-8 446 983,01					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	8 681 944,28		8 681 944,28			
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	1 252,98		1 252,98			
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	472,12		472,12			
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	10 317 123,15		10 317 123,15			
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 416 874,48		1 416 874,48			
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	1 650 109,44		1 650 109,44			
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00		0,00			
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	8 485 188,09		8 485 188,09			
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-7 045 819,96					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego

Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku

1. Objasnienia do bilansu

- 1.1 Zmiany w ciągu roku wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych przedstawiają załączone tabele:
*załącznik nr 1 i 2***

Majątek trwały ujęty w sprawozdaniu finansowym (bilansie) wyceniany jest wg cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, z zastosowaniem stawek zgodnych z polityką o rachunkowości.

Jednostka przyjęła zasadę amortyzowania nisko cennych składników majątku trwałego w 100% z chwilą oddania do użytku.

- 1.2 Wartość dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w tym odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe, długoterminowe aktywa finansowe.
*nie dotyczy***

- 1.3 Wartość kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10; przez jednostkę.
*nie dotyczy***

- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych w całości przez jednostkę.**

Zestawienie wartości gruntów użytkowanych przez Szpital na podstawie Aktu Notarialnego 1639/2006, Repetytorium A12421/2006 : w zł

Lp	Lokalizacja	Nr działki	Nr księgi wieczystej	Powierzchnia działki ha	Wartość ewidencyjna gruntów w zł.
1.	Grunt- Kisielnica	155/3,155/13,155/14,155/18	KW41329	5,99	9 680,00
2.	Grunt- Bernatowicza	10139-0	KW37424	0,179	65 621,40
3.	Grunt -Hotel Pielęgniarski	12066/10	KW47450	0,6337	257 536,90
4.	Grunt- Szpital	12191/1-3 , 12066/3,12066/6,12066/8,12066/9,12066/11,12066/12; 12079-0	KW49094	17,2035	5 384 695,50
		Razem:		24,0062	5 717 533,80

1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.:

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
I.	094 – obce środki trwałe	3 195 965,33
w tym:		
1.	dzierżawiony sprzęt-Zakład diagnostyki laboratoryjnej	2 061 325,33
2.	dzierżawiony sprzęt-Zakład diagnostyki mikrobiologicznej	650 680,00
3.	dzierżawiony sprzęt-Stacja Dializ	309 960,00
4.	dzierżawiony sprzęt-Oddział Okulistyczny	174 000,00

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, wariantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.

nie dotyczy

1.7. Dane o odpisach aktualizujących należności.

Zestawienie danych o odpisach aktualizujących wartość należności w zł

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	uznanie za zbędne	
Należności od osób fizycznych	423 458,17	799,38	-	140 116,64	284 140,91
SPZOZ Kołno	4 509,60	10 529,10	4 509,60	-	10 529,10
Narodowy Fundusz Zdrowia	0,00	4 500,00	-	-	4 500,71
Pozostałe należności	9 710,54	3 675,62	877,65	2 938,62	9 569,89
Razem	437 678,31	19 504,81	5 387,25	143 055,26	308 740,61

1.8 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

nie dotyczy

1.9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Podmiot sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym, które stanowi integralną część sprawozdania finansowego.

1.10. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty:

Szpital proponuje pozostawienie straty netto w kwocie 8 446 983,01 zł jako niepodzielonego wyniku finansowego do pokrycia z wypracowanego zysku lat przyszłych.

1.11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp	Tytuł rezerwy	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego				0,00
2.	Rezerwy na świadczenia	13 186 612,00	1 614 394,00	435 791,00	14 365 215,00
-	długoterminowe	10 920 275,00	1 564 112,00	0,00	12 484 387,00
a.	na odprawy emerytalne	4 616 447,00	864 091,00	0,00	5 480 538,00
b.	nagrody jubileuszowe	6 303 828,00	700 021,00	0,00	7 003 849,00
c.	urlopy wypoczynkowe				0,00
d.	inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rentowe	0,00		0,00	0,00
	-				0,00
-	krótkoterminowe	2 266 337,00	50 282,00	435 791,00	1 880 828,00
a.	na odprawy emerytalne	987 202,00	0,00	435 791,00	551 411,00
b.	nagrody jubileuszowe	1 279 135,00	50 282,00	0,00	1 329 417,00
c.	urlopy wypoczynkowe				0,00
d.	inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rentowe				0,00
	-				0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
b.					0,00
c.					0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania				0,00
Razem		13 186 612,00	1 614 394,00	435 791,00	14 365 215,00

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

nie dotyczy

1.13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń:

W związku z zawartą umową na kredyt w rachunku bieżącym w dniu 30.12.2019 roku, Szpital posiada weksel własny nie zupełny, wystawiony na kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową, oraz zabezpieczenie, które stanowi przelew wierzytelności pieniężnej z Umowy 10-00-00065-17-68-03/08 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej z POW NFZ w Białymstoku.

1.14. 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:

Czynne rozliczenia międzyokresowe w zł.

Tytuł	Wartość początkowa BO	zwiększenia	zmniejszenia	Saldo końcowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych	530 134,16	2 924 098,57	3 061 137,09	393 095,64
Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0	0
Razem	530 134,16	2 924 098,57	3 061 137,09	393 095,64

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w zł.

Tytuł	Wartość początkowa BO	zwiększenia	zmniejszenia	Saldo końcowe
Ujemna wartość firmy				
Otrzymane dotacje, dopłaty, subwencje w tym:	52 054 019,46	11 349 152,37	8 883 855,67	54 519 316,16
- długoterminowe	52 046 276,97	8 485 188,09	6 157 133,79	54 374 331,27
- krótkoterminowe	7 742,49	2 863 964,28	2 726 721,88	144 984,89
Otrzymane nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów	-	-	-	-
Otrzymane nieodpłatnie środki trwale i wnip	-	-	-	-
Przewidziane do umorzenia zobowiązania z postępowania układowego	-	-	-	-
Otrzymane z góry czynsze	-	-	-	-
Inne rozliczenia kosztów/przychodów – nie zaliczone do rezerw	-	-	-	-
RAZEM	52 054 019,46	11 349 152,37	8 883 855,67	54 519 316,19

1.15. Powiązanie między pozycjami sprawozdania finansowego w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu. Podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

nie występują

1.16. 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 należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

nie występują

1.17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

nie dotyczy

1.18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62),

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62).

nie dotyczy

2. Objasnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Cała zrealizowana sprzedaż dokonana była w kraju.

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Struktura	Kwota w zł.	Struktura	Dynamika zmian
	za poprzedni rok obrotowy		za bieżący rok obrotowy		
Przychody ze sprzedaży usług w tym:	125 928 966,00	93,01%	136 081 612,12	93,96%	8,06%
Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	- 4 094 575,66	-3,25%	- 1 313 752,47	-0,97%	0,00%
Przychody NFZ	118 232 763,72	93,89%	125 196 441,21	92,00%	5,89%
Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych pozostałe	3 088 779,53	2,45%	3 349 880,25	2,37%	4,49%
Inne	-	0,00%	-	0,00%	0,0%
Staże podyplomowe, szkol. etat. rezydenckie	1 893 670,84	1,50%	2 524 833,44	1,95%	39,80%
Przychody niemedyczne	3 267 815,20	2,59%	3 576 126,04	2,63%	9,43%
Punkt zaopatrzenia ortopedycznego i Apteka ogólnodostępna	3 540 512,37	2,81%	2 748 083,65	2,02%	-22,38%

2.2. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych (jednostki sporządzające sprawozdanie w wersji kalkulacyjnej) :

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych
nie dotyczy

2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

nie występują

2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

nie występują

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

nie dotyczy

2.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto : załącznik nr 3

2.7. Koszt wytwarzania środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w zł.

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	-	-	-
Środki trwałe w budowie	9 736 756,61	-	-

2.8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

nie występują

2.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. Odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Poniesione w roku 2019 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w znacznej mierze uwarunkowane były pozyskaniem na ten cel dofinansowaniem w zł.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady – wartość ogółem w 2019 r.	Nakłady planowane na rok następny
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 052 938,77	10 800 818,73
.	w tym budynki mieszkalne	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	597 031,22	4 627 375,93
5.	Środki transportu	8 400,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	7 077 028,65	2 325 966,67
Razem (1-5)		14 735 398,64	17 754 161,33

2.10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

nie występują

2.11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

nie występują

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych.

nie dotyczy

4. Informacje i objaśnienie do rachunku przepływów pieniężnych.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych w zł.

Rodzaj środków pieniężnych	2019	2018	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
Środki pieniężne w kasie	2 561,66	2 580,69	- 19,03	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 323 059,03	13 713 657,79	- 2 390 598,76	0,00
Inne środki pieniężne, w tym: środki pieniężne w drodze	-	-	-	0,00
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 325 620,69	13 716 238,48	- 2 390 617,79	0,00

Wyszczególnienie	2019	2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	879 047,88	3 036 817,51
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 9 736 756,61	- 10 628 983,24
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 467 090,94	7 935 110,08
Przepływy pieniężne netto, razem	- 2 390 617,79	342 944,35

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe.

5.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

nie występują

5.2. Transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi – należy podać kwoty transakcji.

nie występują

5.3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach - umowy o pracę	Przeciętna liczba zatrudnionych w osobach - umowy cywilnoprawne
1	2	3	4
1	Lekarze medycyny	60,92	153
2	w tym: lekarze rezydenci i stażyści	29,17	3
3	Lekarze dentyści	1	
4	Magistrowie farmacji	2,75	
5	Magistrowie analityki medycznej	13	
6	Personel inny z wyższym wykształceniem	47,03	7
7	w tym: pielęgniarki	20,05	4

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w eta- tach -umowy o pracę	Przeciętna liczba zatrudnionych w osobach -umowy cy- wilnoprawne
1	2	3	4
8	w tym: położne	4	
9	Personel średni	623,18	3
10	w tym: pielęgniarki	411,08	3
11	w tym: położne	38,29	
12	w tym :pozostały średni	173,81	
13	Inny personel medyczny		24
14	Personel niższy	40,83	
15	Personel gospodarczy i obsługi	239,08	
16	Pracownicy ekonomiczno-administracyjni	96,33	
Ogółem		1124,12	184

**5.4 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wcho-
dzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlo-
wych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z
emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowią-
zaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej
kategorii organu.**

nie dotyczy

**5.5 Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze
wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych,
odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i
poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.**

nie dotyczy

5.6. Wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
- inne usługi atestacyjne (poświadczające),
- usługi doradztwa podatkowego,
- pozostałe usługi.

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	10 332,00	0,00	10 332,00
Inne usługi atestacyjne	-	-	-
Usługi doradztwa podatkowego	-	-	-
Pozostałe usługi	-	-	-

**6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polity-
ki rachunkowości.**

6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

Korekty zysku z lat ubiegłych

Korekty z lat ubiegłych	Kwota
1	2
-Korekta zysku z lat ubiegłych dotycząca- zmniejszenie podatku dochodowego od osób prawnych.	334 262,00
Korekta zysku z lat ubiegłych	334 262,00

6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Szpital w obliczu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce (SARS-CoV-2) został przekształcony z dniem 13 marca 2020 roku w jednoimienny szpital zakaźny. Na dzień dzisiejszy szpital nie odczuwa negatywnych skutków finansowych z uwagi na dodatkowe finansowanie związane z zabezpieczeniem i leczeniem pacjentów zakażonych. Jednak, że w dłuższej perspektywie trudno będzie szpitalowi zrealizować podpisany z POW NFZ kontrakt na świadczenie usług zdrowotnych, co może skutkować znacznym zmniejszeniem przychodów za cały 2020 rok. Szpital nie posiada też wiedzy jak długo będzie funkcjonował jako jednoimienny szpital zakaźny.

6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 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, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.

nie występują

6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

nie występują

Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji.

7.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,

w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;
nie dotyczy

7.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.
nie dotyczy

7.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;
nie dotyczy

7.4. Korzystanie ze zwolnienia lub włączeń, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych

w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
- wartość aktywów,
- przeciętne roczne zatrudnienie,

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

nie dotyczy

7.5. Informacje o podmiocie dokonującym konsolidacji:

a) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

nie dotyczy

7.6. Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współlnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

nie dotyczy

7. Informacje do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) połączenie rozliczone metodą nabycia:

- a) firma i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
- 2) połączenie rozliczone metodą łączenia udziałów:
- a) firma i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.
- nie dotyczy*

- 9. 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 również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.**
- nie występują*
- 10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**
- nie dotyczy*

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora

Załącznik nr 1

Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość początkowa				Umorzenie (amortyzacja)				Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	Wartość netto na BZ	Stopień umorzenia w %	
		Stan brutto na BO	Przychody	Rozchody	Stan na BZ	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ		(7-11-12)	na BO (8:3)	na BZ (11:7)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 717 533,80			5 717 533,80				0,00		5 717 533,80	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 538 842,99	7 052 938,77		93 591 781,76	25 799 231,09	2 324 302,42		28 123 533,51		65 468 248,25	29,81	30,05
	w tym budynki mieszkalne				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 991 311,02	597 031,22	39 015,46	14 549 326,78	10 176 760,83	687 729,65	39 015,46	10 825 475,02		3 724 651,76	72,74	74,41
4.	Środki transportu	662 727,97	8 400,00	11 183,20	659 944,77	642 266,11	11 018,51	11 183,20	642 101,42		17 843,35	96,91	97,30
5.	Inne środki trwałe	78 907 938,97	7 077 028,65	7 810 852,73	78 174 114,89	64 630 471,52	5 417 410,13	7 807 082,73	62 240 798,92		15 933 315,97	81,91	79,62
6	Razem (1-5)	185 818 354,75	14 735 398,64	7 861 912,39	192 692 702,00	101 248 729,55	8 440 460,71	7 857 281,39	101 831 908,87	0,00	90 860 793,13	281,37	281,37
7	Środki trwałe w budowie	5 100 308,92	9 736 756,61	14 016 508,53	820 557,00						820 557,00	0,00	0,00
8	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00						0,00	0,00	0,00
Razem (6-8)		190 918 663,67	24 472 155,25	21 877 559,92	193 513 259,00	101 248 729,55	8 440 460,71	7 857 281,39	101 831 908,87	0,00	91 681 350,13	281,37	281,37

Załącznik
nr 2

Zestawienie zmian wartości niematerialnych i prawnych						
Lp.	Wyszczególnienie		Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość zł	Wartość firmy Wartość zł	Inne wartości niematerialne i prawne Wartość zł	Razem
1	Wartość początkowa na początek okresu				2 034 922,71	2 034 922,71
2	Zwiększenia	z inwestycji			69 991,92	69 991,92
		z zakupu			17 386,03	17 386,03
		nieodpłatne otrzymanie				0,00
		aport				0,00
		leasing finansowy				0,00
		aktualizacja wyceny				0,00
		ulepszenia				0,00
		inne				0,00
		Razem zwiększenia	0,00	0,00	87 377,95	87 377,95
3	Zmniejszenia	likwidacja			7 056,08	7 056,08
		sprzedaż				0,00
		nieodpłatne przekazanie				0,00
		aktualizacja wyceny				0,00
		inne				0,00
		Razem zmniejszenia	0,00	0,00	7 056,08	7 056,08
4	Wartość początkowa na koniec okresu (1+2-3)		0,00	0,00	2 115 244,58	2 115 244,58
5	Umorzenie na początek okresu				1 834 072,51	1 834 072,51
6	Zwiększenia	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania			26 080,17	26 080,17
		amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania			135 229,47	135 229,47
		nieodpłatne otrzymanie				0,00
		aktualizacja wyceny				0,00
		Razem zwiększenia	0,00	0,00	161 309,64	161 309,64
7	Zmniejszenia	likwidacja			7 056,08	7 056,08
		sprzedaż				0,00
		nieodpłatne przekazanie				0,00
		inne				0,00
		Razem zmniejszenia	0,00	0,00	7 056,08	7 056,08
8	Umorzenie na koniec okresu (5+6-7)		0,00	0,00	1 988 326,07	1 988 326,07
Wartość bilansowa (4-8)			0,00	0,00	126 918,51	126 918,51

Załącznik nr 3

Przekształcenie wyniku finansowego w podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i ustalenie wyniku finansowego netto

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wg ksiąg jednostki zł
I.	Przychody ogółem	146 248 344,19
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	
3.	Korekta podatkowa przychodów wg z zał.	(197 537,05)
a	zwiększenia przychodów podatkowych	8 485 660,21
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	(8 683 197,26)
II.	Przychody podatkowe	146 050 807,14
III.	Koszty ogółem	153 381 574,73
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	1 313 752,47
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	(10 083 888,19)
a	zwiększenia kosztów podatkowych	1 650 109,44
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	(11 733 997,63)
IV.	Koszty podatkowe	144 611 439,01
V.	Dochód / Strata (II-IV)	(1 439 368,13)
VI.	Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania	(8 485 188,09)
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	(8 485 188,09)
-	dochody (przychody) wolne lub zwolnione (-)	
-	odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych (-)	
-	odliczenia od dochodu (np. darowizny) (-)	
-	odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (-)	
b	Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)	
VII.	Podstawa opodatkowania	
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych	
b	Utrata praw do zwolnienia	
VIII.	Podstawa opodatkowania	(7 045 819,96)
IX.	Kwota podatku wg obowiązującej stawki %	0,00
a	Odliczenia od podatku (-)	
b	Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)	
X.	Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8	0,00
XI.	Utworzone rezerwy na dodatnie różnice przejściowe (+)	
XII.	Utworzone aktywa z tytułu odroczonego podatku (-)	
XIII.	Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)	(8 446 983,01)
XIV.	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto	0,00
XV.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	
XVI.	Wynik finansowy netto (+ / -)	(8 446 983,01)

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2020-05-25 09:21:07	Wioletta Jakuszkina
2020-05-25 12:11:34	Jacek Roleder