

Sprawozdanie finansowe

**Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza
w Choroszczy**

za 2019 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa firmy: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. Siedziba firmy: 16-070 Choroszcz, ul. pl. im. dr. Zygmunta Brodowicza 1. Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie neurologii, w rodzaju: rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacja neurologiczna, w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w trybie oddziałów stacjonarnych, dziennych, opieki domowej i leczenia środowiskowego oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, a także w zakresie diagnostyki – wykonywanie badań na rzecz leczonych chorych oraz dla pacjentów kierowanych na badania z innych ośrodków. Organ prowadzący rejestr: 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: 0000003873.
2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem: od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.
4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności jednostki.
6. W 2019 roku nie nastąpiło połączenie z innymi jednostkami.
7. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
 - do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 000,00 zł, jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; środki trwale amortyzuje się metodą liniową; roczna skala odpisów amortyzacyjnych odzwierciedla, co do istoty, faktyczny stopień zużywania się środków trwałych. Natomiast zakupione środki trwale i wartości niematerialne i prawne z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych zalicza się do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo bez względu na wartość.
 - środki trwale lub wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 2 000,00 zł do 10 000,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania lub w miesiącu następnym.
 - środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 2 000,00 zł zaliczane są jednorazowo w koszty w momencie przyjęcia ich do użytkowania.
 - kupione materiały dotyczące bieżącej działalności odpisywane są w koszty w momencie ich zakupu, z wyjątkiem niektórych materiałów (np. leki, odczynniki laboratoryjne, wyroby farmaceutyczne itd.) które wyceniane są w cenach zakupu brutto, a rozchody ustalane są przy zastosowaniu metody FIFO.
 - należności na dzień bilansowy wykazywane są wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie, w oparciu o indywidualną analizę co do ich zagrożenia, przy uwzględnieniu odpisów aktualizujących te należności.
 - rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą, natomiast rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
 - nie tworzy się rezerw na odpłaty pracownicze i nagrody jubileuszowe.

Sporządzono dnia 31.03.2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1) Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany umorzenia majątku w 2019 roku przedstawia tabela 1.

2) W 2019 roku nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

3) W 2019 roku nie były prowadzone prace rozwojowe.

4) Zakład posiada grunty przekazane przez Zarząd Województwa Podlaskiego w nieodpłatne użytkowanie o wartości 2 589 310,57 zł. Zakład nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.

5) Środki trwałe nie amortyzowane, nie będące własnością jednostki użytkowane są na podstawie następujących umów:

nr SZP 3810-192/17 z dnia 27.06.2017 r., Roche Diagnostics Polska, Warszawa – dzierżawa środków trwałych na okres 36 m-cy. Wartość brutto ogółem wynosi 55 920,00 zł;

nr SZP 3810-211/17 z dnia 13.10.2017 r., PZ Cormay, Łomianki – dzierżawa systemu hematologicznego, składającego się z analizatorów: 5 DIFF MYTHIC 22 szt 2 na okres 36 m-cy. Wartość ogółem wynosi 80 000,00 zł;

nr SZP 3810-218/17 z dnia 17.11.2017 r., Ksalmed, Grudziądz – dzierżawa aparatu Koagulometr półautomatyczny COAG 4D na okres 24 m-cy. Wartość brutto aparatu wynosi 8 532,00 zł;

nr 9/16/RC z dnia 30.12.2015 roku, zawarta z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku w sprawie udostępnienia i wynajęcia Uniwersytetowi jednostek organizacyjnych Szpitala na wykonanie zadań polegających na kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, środki trwałe na kwotę 163 435,20 zł, wartości niematerialne i prawne na kwotę 11 039,25 zł;

nr SZP 3810-34/18 Roche Diagnostics Polska, Warszawa – dzierżawa środków trwałych na okres 36 m-cy. Wartość brutto ogółem wynosi 50 100,00 zł;

6) Jednostka nie posiada papierów wartościowych lub praw.

7) Odpisy aktualizujące wartość należności w 2019 roku przedstawia tabela 2.

Odpisy aktualizujące wartość należności w 2019 roku (w zł)

Tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan na 01.01.2019	90 202,87
2.	Zwiększenie (utworzenie odpisu)	5 411,78
3.	Wykorzystanie	0
4.	Rozwiązanie	665,65
5.	Stan na 31.12.2019	94 949,00

Tabela 1

ZMIANY W MAJĄTKU TRWAŁYM W 2019 ROKU

AKTYWA TRWAŁE NA DZIEŃ 31.12.2019 R

Poz.	Grupa	Składniki majątku trwałego	Bilans otwarcia	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA				Bilans zamknięcia	Bilans otwarcia	UMORZENIE			Wartość netto
				PRZYCHODY		ROZCHODY				Amortyzacja	Rozchody	Bilans zamknięcia	
				Zakupu (nakłady)	Przyjęcie z inwestycji zakończonych (w tym zakupu bieżącego)	W związku z przekazaniem do użytkowania środków trwałych z inwestycji	Inne (w tym przekazanie, likwidacja składników majątku trwałego)						
1.	0	Grunty	2 622 883,39				33 572,82	2 589 310,57				0,00	2 589 310,57
2.	1	Budynki i lokale	62 784 022,37	3 222 917,09			18 626,12	65 986 313,34	21 057 208,65	1 492 922,21	17 888,25	22 532 242,61	43 456 070,73
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 696 875,90	35 000,01			15 607,43	3 716 268,48	3 149 052,57	80 400,90	15 607,43	3 213 846,04	502 422,44
4.	3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	7 954 163,19	27 050,63			40 514,67	7 940 699,15	4 940 226,66	622 578,22	40 514,67	5 522 290,21	2 418 408,94
5.	7	Środki transportu	721 693,02	299 795,25			51 398,00	970 090,27	558 979,33	39 275,71	51 398,00	546 857,04	423 233,23
6.	8	Narzędzia, przyrządy	5 793 330,36	384 000,40			126 310,71	6 051 020,05	4 930 297,09	475 790,60	126 310,71	5 279 776,98	771 243,07
I.		Razem (1-6):	83 572 968,23	0,00	3 968 763,38	0,00	286 029,75	87 255 701,86	34 635 764,30	2 710 967,64	251 719,06	37 095 012,88	50 160 688,98
7.	080	Środki trwałe w budowie	2 062 603,43	12 939 757,95	0,00	3 968 763,38	0,00	11 033 598,00	0,00		0,00	0,00	11 033 598,00
8.	020	Wartości niematerialne i prawne	52 792,31	0,00			0,00	52 792,31	52 792,31		0,00	52 792,31	0,00
II.		Razem (7-8):	2 115 395,74	12 939 757,95	0,00	3 968 763,38	0,00	11 086 390,31	52 792,31	0,00	0,00	52 792,31	11 033 598,00
		Ogółem (I+II):	85 688 363,97	12 939 757,95	3 968 763,38	3 968 763,38	286 029,75	98 342 092,17	34 688 556,61	2 710 967,64	251 719,06	37 147 805,19	61 194 286,98

- 8) Kapitał podstawowy (Fundusz założycielski) jednostki na dzień 31.12.2019 roku wynosił 10 131 811,67 zł.
- 9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan końcowy kapitałów przedstawiono w Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31 grudnia 2019 r.
- 10) Stratę na wyniku finansowym netto za 2019 rok wynoszącą 7 889 404,04 zł proponuje się pozostawić jako nie podzielony wynik finansowy.
- 11) Dane o stanie rezerw oraz ich zmianach przedstawia tabela 3.

Rezerwy i ich wykorzystanie w 2019 roku (w zł)

Tabela 3

Lp.	Rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (odpisy)	Wykorzystanie	Stan na koniec roku obrotowego 3+4-5
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa na wypłatę dodatku D	205 257,73	0,00	0,00	205 257,73
2.	Inne rezerwy (rezerwa na zdarzenia medyczne)	2 085 364,00	0,00	0,00	3 131 511,00
	Razem	2 290 621,73	0,00	0,00	3 336 768,73
	w tym:				
	Krótkoterminowe	2 290 621,73			3 336 768,73
	Długoterminowe	0,00			0,00

- 12) Podział zobowiązań według okresów wymagalności na dzień 31.12.2019 roku według pozostałego od dnia bilansowego okresu spłaty przedstawia tabela 4.

Zobowiązania wg okresów wymagalności (w zł)

Tabela 4

Wyszczególnienie	Okres wymagalności				Razem
	Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
Kredyty i pożyczki	8 186 655,56	1 463 040,00	1 438 318,06	0,00	11 088 013,62
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 539 856,47				2 539 856,47
Zobowiązania z tytułów podatków	8 084 753,93				8 084 753,93
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 272 388,82				3 272 388,82
Inne zobowiązania	2 338 834,75				2 339 433,38
Razem	24 422 489,53	1 463 040,00	1 438 318,06	0,00	27 324 446,22

13) Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

14) Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych przedstawia tabela 5. Pozycja 1 tabeli 5 obejmuje koszty przypadające do rozliczenia w 2020 roku. W pozycji 2 tabeli 5 ujęto przychody (dotacje, darowizny) na sfinansowanie inwestycji w niefinansowe aktywa trwałe.

Rozliczenia międzyokresowe w 2019 roku (w zł)

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień:	
		31.12.2018	31.12.2019
1.	Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (ubezpieczenia majątkowe i podatek VAT do odliczenia w 2019 roku)	28 930,83	54 514,56
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (dotacje – 45 006 166,03 zł, darowizny – 141 993,58 zł)	34 149 323,59	45 148 159,61

15) W bilansie jednostki kredyty wykazane są w dwóch pozycjach: zobowiązania długoterminowe (pasywa B.II.3.a) w wysokości 2 901 358,06 zł oraz zobowiązania krótkoterminowe (pasywa B.III.3.a) w wysokości 7 834 696,63 zł. Łączna kwota kredytów na dzień 31.12.2019 wynosi 10 736 054,69 zł. W pozycji pasywa B.III.3.c wykazano inne zobowiązania finansowe wobec Województwa Podlaskiego w kwocie 351 958,93 zł. Łączne zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 wynosi 11 088 013,62 zł.

16) W 2019 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania warunkowe, nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń, także wekslowych.

17) Nie występuje.

18) Rachunek bankowy VAT na dzień 31.12.2019 roku wykazywał zerowy stan środków pieniężnych.

2.

1) Strukturę rzeczową przychodów netto ze sprzedaży usług krajowych w 2018 roku i 2019 roku przedstawia tabela 6.

Przychody ze sprzedaży netto w latach 2018 – 2019 (w zł)

Tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok
1.	Przychody za świadczenia medyczne ogółem, w tym:	66 065 383,39	71 076 847,85
	wykonane w ramach umowy NFZ	64 991 787,66	69 837 711,82
	wykonane na rzecz innych podmiotów (w tym badania kliniczne)	1 073 595,73	1 239 136,03
2.	Pozostałe przychody (dzierżawy, najem, użytkowanie pomieszczeń, za zaświadczenia, czynsze, wyjazdy itp.)	642 695,37	594 722,57
	Razem	66 708 078,76	71 671 570,42

- 2) Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
- 3) W 2019 roku nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.
- 4) Na dzień 31.12.2019 roku odpis aktualizujący wartości zapasów nie występował.
- 5) W 2019 roku nie zaniechano żadnej działalności i na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie jest przewidziane zaniechanie działalności w 2020 roku.
- 6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (stratą brutto) przedstawia tabela 7.

**Podstawa opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2019 roku (w zł)**

Tabela 7

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Strata
	Przychody i koszty według Rachunku Zysków i Strat sporządzonego za 2019 rok	77 830 472,17	85 719 876,21	-7 889 404,04
	Korekta o zmianę stanu produktu	-25 571,42	-25 571,42	
I	Przychody i koszty po uwzględnieniu korekty o zmianę stanu produktu	77 804 900,75	85 694 304,79	-7 889 404,04
II	Korekta o pozycje różnicujące podstawę opodatkowania:	-2 112 532,12	-5 695 556,43	3 583 024,31
1	odsetki od należności zapłacone w 2019 rok +222,69 naliczone w 2019 roku -555,67	-332,98		
2	odsetki budżetowe		-91 715,03	
3	odpisy aktualizujące wartość aktywów obrotowych zaliczone do nkup oraz rozwiązanie odpisów uprzednio nkup	-665,65	-5 411,78	
4	dotacje nie będące przychodem podatkowym	-2 103 794,76		
5	amortyzacja środków trwałych uznana za nkup		-2 103 794,76	
6	składki na rzecz organizacji do której przynależność jest nieobowiązkowa		-2 400,00	
7	składki ZUS pracodawcy za 2018 rok zapłacone w 2019 + 1.489.201,08 oraz naliczone za 2019 a opłacone w 2020 -3.232.328,87		-1 743 388,03	
8	inne świadczenia pracownicze zaliczone w koszty 2018 roku a zapłacone w 2019 roku +633,76 ; koszty 2019 do wyplaty w 2020 +1.581,45		-940,89	
9	wynagrodzenia NKUP 2018 wypłacone w 2019 wypłacone w 2020 roku + 31.901,81 oraz NKUP 2019 wypłacone w 2020 roku -200.493.22		-168 591,41	
10	inne korekty kosztów i przychodów	-7 738,73	-1 579 314,53	
III	Przychody i koszty podatkowe (I - II)	75 692 368,63	79 998 748,36	-4 306 379,73
IV	Dochód wolny od podatku			0,00
V	Różnica III - IV			-4 306 379,73
VI	Podstawa opodatkowania			0,00
VII	Podatek dochodowy 19%			0,00
VIII	Podatek dochodowy			0,00
IX	Strata netto (I – VIII)			-4 306 379,73

- 7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w 2019 roku wyniósł 9 072 911,57 zł .
- 8) Nie dotyczy.
- 9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na 2020 rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe przedstawia tabela 8.
- 10) W 2019 roku w sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły przychody o nadzwyczajnej wartości lub incydentalne.
- 11) W 2019 roku jednostka nie prowadziła żadnych prac badawczych ani rozwojowych.

**Nakłady inwestycyjne w 2019 roku
oraz planowane na 2020 rok (w zł)**

Tabela 8

Wyszczególnienie	Nakłady w 2019	Nakłady planowane na 2020
Nabycie środków trwałych, w tym:	3 866 846,38	21 460 000,00
na ochronę środowiska	3 121 000,00	
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		
Środki trwałe w budowie, w tym:	9 072 911,57	
na ochronę środowiska		
Razem	12 939 757,95	21 460 000,00

3. Dla pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych (euro) przyjęto kurs średni ich wyceny z tabeli kursów NBP nr 251/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2019 roku.
4. Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W pozycji A.II.10 „inne korekty” Rachunku przepływów pieniężnych uwzględniono wartość nieumorzonej części zlikwidowanego środka trwałego w kwocie 737,87 zł oraz umorzone przez Województwo Podlaskie w kwocie 2 065 041,07 zł . Pozycję A.II.9 skorygowano o dotacje na finansowanie inwestycji w wysokości 13 093 789,88 zł, kwotę tę wykazano w pozycji III.C.4.
Kwota dotycząca ograniczonej możliwości dysponowania wynosząca 1 856 091,99 zł to środki z rachunku bankowego ZFŚS oraz depozyty pacjentów.
5.
 - 1) Jednostka nie zawarła, oprócz omówionych, umów mających znaczny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy.
 - 2) W 2019 roku nie były zawarte istotne transakcje na innych warunkach niż rynkowe.
 - 3) Informację o przeciętnym zatrudnieniu w 2019 roku w podziale na grupy zawodowe przedstawia tabela 9.

Przeciętne zatrudnienie (w osobach)

Tabela 9

Lp.	Wyszczególnienie	2019
1.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	619,91
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	298,76
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	13,07
4.	Ogółem	931,74

- 4) Wynagrodzenie wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających w 2019 roku przedstawiono w tabeli 10.

Wynagrodzenie członków organów zarządzających i nadzorujących w 2019 roku (w zł)

Tabela 10

Lp.	Wyszczególnienie	2019
1.	Zarząd (Dyrektor Zakładu oraz trzech zastępców Dyrektora)	563 514,61
2.	Organ nadzorujący (Rada Społeczna)	0,00

- 5) W 2019 roku nie udzielano pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Zakład.
- 6) Wynagrodzenie firmy audytorskiej za 2019 rok:
- za badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach wyniesie 6 000,00 zł.
- za pozostałe usługi 3 000,00 zł.
- 6.
- 1) W 2019 roku nie wystąpiły przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny.
- 2) Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym.
- 3) W 2019 roku dokonano zmian zasad polityki rachunkowości w zakresie środków trwałych różnica 41 947,00 zł polegającej na tym, że środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 2 000,00 zł do 10 000,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych lub wartościach niematerialnych i prawnych oraz amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania lub w miesiącu następnym.
- 4) Dane sprawozdania za 2019 rok są porównywalne z danymi za 2018 rok.

7. W 2019 roku nie wystąpiła konsolidacja oraz działalność powiązana z innymi jednostkami.
8. W 2019 roku nie wystąpiło połączenie z innymi jednostkami.
9. W świetle posiadanych informacji przez jednostkę na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności w najbliższej przyszłości.
10. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane żadne inne informacje niż wymienione wyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz na wynik finansowy Zakładu.

Choroszcz, dnia 31.03.2020 r.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2020-05-08

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych (kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-2)

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr.Stanisława Deresza w Choroszczy

Siedziba

Województwo: Podlaskie

Powiat: Białostocki

Gmina: Choroszcz

Miejscowość: Choroszcz

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: Podlaskie

Powiat: Białostocki

Gmina: Choroszcz

Nazwa ulicy: pl. im. dr Zygmunta Brodowicza

Numer budynku: 1

Nazwa miejscowości: Choroszcz

Kod pocztowy: 16070

Nazwa urzędu pocztowego: Choroszcz

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 8610Z (DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI)

Identyfikator podatkowy NIP: 9661229572

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000003873

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2019-01-01

Do: 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
false

Założenie kontynuacji działalności

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

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
true

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że: do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 000 zł, jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; środki trwałe amortyzuje się metodą liniową; roczna skala odpisów amortyzacyjnych odzwierciedla, co do istoty, faktyczny stopień zużywania się środków trwałych. Natomiast zakupione środki trwałe i wartości niematerialne i prawne z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych zalicza się do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo bez względu na wartość. Środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 2 000,00zł. do 10 000,00zł. ujmowane są w ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania lub w miesiącu następnym. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 2 000,00zł zaliczane są jednorazowo w koszty w momencie przyjęcia ich do użytkowania. Kupione materiały dotyczące bieżącej działalności odpisywane są w koszty w momencie ich zakupu, z wyjątkiem niektórych materiałów (np. leki, odczynniki laboratoryjne, wyroby farmaceutyczne itd.) które wyceniane są w cenach zakupu brutto, a rozchody ustalane są przy zastosowaniu metody FIFO. Należności na dzień bilansowy wykazywane są wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie, w oparciu o indywidualną analizę co do ich zagrożenia, przy uwzględnieniu odpisów aktualizujących te należności. Rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą porównawczą, natomiast rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Nie tworzy się rezerw na odprawy pracownicze i nagrody jubileuszowe.

ustalenia wyniku finansowego

Rachunek Zysków i Strat w wariantcie porównawczym

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

w oparciu o Ustawę o Rachunkowości i politykę rachunkowości Zakładu w sposób określony dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

pozostałe

Rozliczenie pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a wynikiem finansowym dodatkowo dołączono w zakładce Informacje dodatkowe i objaśnienia

Bilans

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
--	--

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	69 018 977,89	59 221 543,03
Aktywa trwałe	61 194 286,98	50 999 807,36
Wartości niematerialne i prawne	0	0
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
Wartość firmy	0	0
Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	61 194 286,98	50 999 807,36
Środki trwałe	50 160 688,98	48 937 203,93
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 589 310,57	2 622 883,39
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 958 493,17	42 274 637,05
urządzenia techniczne i maszyny	2 418 408,94	3 013 936,53
środki transportu	423 233,23	162 713,69
inne środki trwałe	771 243,07	863 033,27
Środki trwałe w budowie	11 033 598,00	2 062 603,43
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0	0
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
Aktywa obrotowe	7 824 690,91	8 221 735,67
Zapasy	375 909,00	428 348,44
Materiały	375 909,00	428 348,44
Półprodukty i produkty w toku	0	0
Produkty gotowe	0	0
Towary	0	0
Zaliczki na dostawy i usługi	0	0
Należności krótkoterminowe	5 535 557,32	6 224 463,16
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0
Należności od pozostałych jednostek	5 535 557,32	6 224 463,16
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 535 557,32	6 224 445,16
- do 12 miesięcy	5 535 557,32	6 224 445,16
- powyżej 12 miesięcy	0	0
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	18,00
inne	0	0
dochodzone na drodze sądowej	0	0
Inwestycje krótkoterminowe	1 858 710,03	1 539 993,24
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 858 710,03	1 539 993,24
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 858 710,03	1 539 993,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 858 710,03	1 539 993,24
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 514,56	28 930,83
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
Udziały (akcje) własne	0	0
Pasywa razem	69 018 977,89	59 221 543,03
Kapitał (fundusz) własny	-8 433 286,98	-510 310,12
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 131 811,67	10 165 384,49
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
- na udziały (akcje) własne	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 675 694,61	-7 682 600,17
Zysk (strata) netto	-7 889 404,04	-2 993 094,44
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 452 264,87	59 731 853,15
Rezerwy na zobowiązania	3 336 768,73	2 290 621,73
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	205 257,73	205 257,73

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- długoterminowa	0	0
- krótkoterminowa	205 257,73	205 257,73
Pozostałe rezerwy	3 131 511,00	2 085 364,00
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	3 131 511,00	2 085 364,00
Zobowiązania długoterminowe	2 901 358,06	4 570 388,06
Wobec jednostek powiązanych	0	0
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Wobec pozostałych jednostek	2 901 358,06	4 570 388,06
kredyty i pożyczki	2 901 358,06	4 570 388,06
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
inne zobowiązania finansowe	0	0
zobowiązania wekslowe	0	0
inne	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	26 065 978,47	18 721 519,77
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
inne	0	0
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 423 088,16	17 565 951,29

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
kredyty i pożyczki	7 834 696,63	6 130 326,57
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
inne zobowiązania finansowe	351 958,93	351 958,93
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 539 856,47	2 357 989,73
- do 12 miesięcy	2 539 856,47	2 357 989,73
- powyżej 12 miesięcy	0	0
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
zobowiązania wekslowe	0	0
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 084 753,93	3 897 344,16
z tytułu wynagrodzeń	3 272 388,82	3 002 251,91
inne	2 339 433,38	1 826 079,99
Fundusze specjalne	1 642 890,31	1 155 568,48
Rozliczenia międzyokresowe	45 148 159,61	34 149 323,59
Ujemna wartość firmy	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	45 148 159,61	34 149 323,59
- długoterminowe	43 140 807,76	32 071 568,54
- krótkoterminowe	2 007 351,85	2 077 755,05

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	71 697 141,84	66 714 334,17
- od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 671 570,42	66 708 078,76
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	25 571,42	6 255,41
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
Koszty działalności operacyjnej	84 019 243,78	73 168 107,38
Amortyzacja	2 710 967,64	3 307 444,34
Zużycie materiałów i energii	6 925 356,57	6 826 723,44
Usługi obce	6 032 758,90	5 901 568,62
Podatki i opłaty, w tym:	606 527,90	608 579,93
- podatek akcyzowy	0	0
Wynagrodzenia	55 096 104,30	46 007 414,30
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 372 236,08	10 402 912,93
- emerytalne	4 830 390,10	4 199 030,21
Pozostałe koszty rodzajowe	275 292,39	113 463,82
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-12 322 101,94	-6 453 773,21
Pozostałe przychody operacyjne	6 132 774,31	3 877 535,23
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
Dotacje	2 245 113,76	2 898 392,53
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
Inne przychody operacyjne	3 887 660,55	979 142,70
Pozostałe koszty operacyjne	1 098 936,51	217 778,06
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 920,41
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 411,78	9 803,20
Inne koszty operacyjne	1 093 524,73	206 054,45
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 288 264,14	-2 794 016,04
Przychody finansowe	556,02	575,95
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
Od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Od jednostek pozostałych, w tym:	0	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Odsetki, w tym:	556,02	567,10
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
– w jednostkach powiązanych	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
Inne	0,00	8,85
Koszty finansowe	601 695,92	199 654,35
Odsetki, w tym:	378 254,43	199 528,99
– dla jednostek powiązanych	0	0
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
– w jednostkach powiązanych	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
Inne	223 441,49	125,36
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 889 404,04	-2 993 094,44
Podatek dochodowy	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 889 404,04	-2 993 094,44

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-510 310,12	2 370 360,32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
– korekty błędów	0	0
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-510 310,12	2 370 360,32
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 165 384,49	10 052 960,49

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-33 572,82	112 424,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	112 424,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	33 572,82	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 131 811,67	10 165 384,49
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0	5 667 750,48
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-5 667 750,48
zwiększenie (z tytułu)	0,00	113 353,18
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- podziału zysku (ustawowo)	0	113 353,18
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	5 781 103,66
- pokrycia straty	0	5 781 103,66
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 682 600,17	-13 350 350,65
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	113 353,18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
– korekty błędów	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	113 353,18
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	113 353,18
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 682 600,17	-13 463 703,83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
– korekty błędów	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 682 600,17	-13 463 703,83
zwiększenie (z tytułu)	-2 993 094,44	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	2 993 094,44	0
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	5 781 103,66
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 675 694,61	-7 682 600,17
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 675 694,61	-7 682 600,17
Wynik netto	-7 889 404,04	-2 993 094,44
zysk netto	0	0
strata netto	7 889 404,04	2 993 094,44
odpisy z zysku	0	0
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-8 433 286,98	-510 310,12
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-8 433 286,98	-510 310,12

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	-7 889 404,04	-2 993 094,44
Korekty razem	6 233 511,64	1 217 671,47
Amortyzacja	2 710 967,64	3 307 444,34
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	279 803,87	161 576,39
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
Zmiana stanu rezerw	1 046 147,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	52 439,44	-63 167,26
Zmiana stanu należności	688 905,84	-2 299 856,52
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 640 088,64	2 832 931,92
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 120 537,59	-2 723 177,81
Inne korekty	-2 064 303,20	1 920,41
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 655 892,40	-1 775 422,97
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	0,00	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Inne wpływy inwestycyjne	0	0
Wydatki	12 939 757,95	2 253 006,34
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 939 757,95	2 253 006,34
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0	0
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 939 757,95	-2 253 006,34
Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	15 559 931,01	5 119 108,09
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Kredyty i pożyczki	2 466 141,13	4 171 572,39
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	13 093 789,88	947 535,7
Wydatki	645 563,87	893 096,39
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	365 760,00	731 520,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
Odsetki	279 803,87	161 576,39

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Inne wydatki finansowe	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 914 367,14	4 226 011,70
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	318 716,79	197 582,39
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	318 716,79	197 582,39
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	1 539 993,24	1 342 410,85
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 858 710,03	1 539 993,24
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 858 035,83	1 539 423,89

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacje dodatkowe i objaśnienia rok 2019

Załączony plik

Wprowadzeniedospraw.iinf.dodat.-2019.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-7 889 404,04	-2 993 094,44
0	0	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	3 282 636,10	2 985 499,71
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	3 934 396,74	2 021 736,65
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-1 521 476,41	-1 221 832,02
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0	0

	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0	0
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0	0
K. Podatek dochodowy	0	0

Rok bieżący

Wartość łączna
0

RP

KwotaC
0.00

Rok bieżący

Wartość łączna
-2112738.52

RP

Wartość łączna
-2753888.17

Rok bieżący

Wartość łączna
206.40

RP

Wartość łączna
307.94

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "sprawozdanie finansowe za 2019 _2020_.xml.XAdES" przez "Bożena Molska" w dniu 2020-05-08 14:30:15, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 300914162849544706544729097702723118835312753877 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 7848 z dnia 2020-06-22T07:37:46Z.

Podpis złożony w pliku "sprawozdanie finansowe za 2019 _2020_.xml.XAdES" przez "Ewa Zgiet" w dniu 2020-05-08 15:04:35, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 31204012940886118837319204143169578227162069262 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 7848 z dnia 2020-06-22T07:37:46Z.

