

**UCHWAŁA NR XXIX/235/21
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2020**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2020 po przeprowadzeniu badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gostyńskiego

Alfred Siama



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020

OBEJMUJĄCE:

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
- 5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Gostyń, 10 maja 2021 r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. **Nazwa i siedziba:** Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, z siedzibą w Gostyniu przy Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń.
2. **Przedmiotem działalności** określonym w § 7 statutu Szpitala nadanym uchwałą Rady Powiatu Gostyńskiego Nr II/13/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. poz. 10263 ze zmianami), jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia, w tym:
 - badanie i porady lekarskie,
 - leczenie,
 - badanie i terapia psychologiczna,
 - rehabilitacja lecznicza,
 - opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem oraz nad noworodkiem,
 - opieka na dzieckiem zdrowym,
 - badanie diagnostyczne, w tym analityka medyczna,
 - pielęgnacja chorych,
 - opieka paliatywna,
 - orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 - zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienie ochronne,
 - czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 - pielęgnacja osób niepełnosprawnych i opieka nad nimi.
3. **Organem rejestrowym** Szpitala jest Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Szpital zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000032726.
5. **Czas trwania działalności** Szpitala jest nieograniczony.
6. Sprawozdaniem finansowym objęto rok obrotowy **od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**
7. W skład Szpitala nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe zawiera **dane jednostkowe**.
8. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że **działalność będzie kontynuowana** w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.
9. Szpital prowadzi pełną księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości.
10. W sprawozdaniu ujęto wszystkie zdarzenia dotyczące okresu sprawozdawczego.

II. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Szpital prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 1 lutego 2021 r. - Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zmianami),
- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z dnia 25 lutego 2020 r. - Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zmianami),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z dnia 18 lutego 2021 r. - Dz. U. z 2021 r., poz. 305),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z dnia 14 sierpnia 2020 r. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zmianami),
- Zarządzenie nr 36/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu (dalej „Szpital”) z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa szpitala wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.

Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innemu zakładowi, darowiznie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego zakładowi stosowane są zasady wyceny wynikające ze stosownych przepisów.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika szpitala z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przy czym amortyzację liniową stosuje się do wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej 3 500,0 zł i wyższej.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- środki trwałe
- inwestycje (środki trwałe w budowie).

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe obejmują w szczególności:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu),
- budynki,
- budowle,
- kotły i maszyny energetyczne,
- maszyny i urządzenia,
- specjalistyczne maszyny,
- urządzenia techniczne,
- środki transportu i inne rzeczy,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym amortyzację liniową stosuje się do środków trwałych o wartości początkowej 3 500,0 zł i wyższej.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

W szpitalu przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz zakładu w zakresie aktywów trwałych.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Wyposażenie to środki trwałe o niskiej wartości początkowej (z wyłączeniem tych, których użytkowanie przekracza 1 rok), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania i traktowane są jako zużycie materiałów i ewidencjonowane są pozabilansowo.

Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności (zasada ostrożności) wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:

- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
- opłaty notarialne, sądowe itp.,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.

Do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty:

- dokumentacji projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,
- przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,
- założenia stref ochronnych i zieleni,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,
- sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania,
- inne koszty bezpośrednio związane z budową.

Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego.

Należności i udzielone pożyczki o charakterze długoterminowym:

- według zapisów art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości zaliczone do aktywów finansowych – wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia.

Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Obejmują w szczególności akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty długoterminowe.

Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.

Zapasy obejmują materiały (leki, odczynniki, preparaty krwiopochodne, sprzęt medyczny, materiały RTG, itp.), które wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). Od składników zaliczanych do zapasów dokonuje się odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). Szpital kierując się zasadą ostrożności wyceny należności i przychodów nie ujmuje w księgach rachunkowych wartości wypracowanych nadwykonań świadczeń zdrowotnych. Księgowanie następuje dopiero po wystawieniu i zaakceptowaniu przez drugą stronę faktury rozliczeniowej.

Należności i udzielone pożyczki krótkoterminowe zaliczane do aktywów finansowych wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, natomiast te, które przeznaczone są do zbycia w terminie 3 miesięcy, w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem:

- odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze,
- odpisów aktualizujących wartość należności realizowanych na rzecz innych zakładów, które obciążają zobowiązania wobec tych zakładów.

Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy dla przeterminowanej spłaty powyżej 90 dni w pełnej wysokości pod warunkiem, że nie są one uiszczone do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego. Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, m.in. weksle o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia w tym przypadku, kiedy dla danego składnika został określony termin wymagalności.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. W ciągu roku sprawozdawczego przedmiotem rozliczeń międzyokresowych kosztów są między innymi:

- koszty ubezpieczeń,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty z góry opłaconej prenumeraty czasopism,

- koszty kapitałnych remontów,
- koszty abonamentów.

Koszty dotyczące tylko przyszłego okresu obrotowego, poniesione w danym roku, winny być zaliczone w koszty przyszłego okresu poprzez obciążenie konta „Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów” bez względu na wartość dokonanej zapłaty.

Koszty dotyczące danego roku są zaliczane do okresów obrotowych, których dotyczą i rozliczane jednorazowo w koszty w kwocie dotyczącej danego okresu w stosunku do ilości miesięcy w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.

Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są:

- odpis na ZFŚS rozliczany jest w ratach miesięcznych w wysokości 1/12 naliczenia;
- prenumerata rozliczana jest z chwilą zarejestrowania faktury za otrzymane tytuły;
- ubezpieczenie na podstawie zawartej polisy rozliczane jest proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą;
- remonty kapitałne środków trwałych rozliczane są w ratach miesięcznych w okresie 5 lat od daty zarejestrowania faktury.

Szpital nie rozlicza w czasie kosztów powtarzalnych w kolejnych okresach obrotowych które są zaliczane do okresu, w którym nastąpiła zapłata, np. opłata za badanie bilansu.

Zobowiązania w szpitalu wycenia się według art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o rachunkowości.

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.

Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub najpóźniej pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Rezerwy tworzone są na pewne lub prawdopodobne straty w tym odszkodowania dla pacjentów. Ustala się je w wysokości przewidzianej na dzień bilansowy kwoty przyszłych wypłat, które są nieodzowne do wywiązywania się szpitala z zobowiązań. Rozwiązania rezerw dokonuje się na podstawie faktycznie naliczonego zobowiązania i postawienie go do dyspozycji. Niewykorzystane rezerwy na dzień, na który okazały się zbędne, zwiększają odpowiednio pozostałe przychody, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.

Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających w szczególności z:

- wartości świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwotę można wiarygodnie oszacować,
- obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności, których kwotę można oszacować mimo, że data ich powstania nie jest jeszcze znana.

Przychody przyszłych okresów (rozliczenie międzyokresowe przychodów) dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności m.in.:

- środki pieniężne, w tym w formie dotacji i subwencji na realizację działalności dydaktycznej, badawczej, dopłat otrzymanych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo przychody działalności dydaktycznej równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- przyjęte nieodpłatnie, w tym także w formie darowizny: środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.

Przychody rozliczane okresowo w czasie wykazuje się w podziale na krótko i długoterminowe w zależności od planowanego terminu rozliczenia tych przychodów.

Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” i zespołu 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”

Księgowanie dokumentów zakupu następuje do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dokument dotyczy. Zasady tej nie stosuje się do rozliczenia rocznego, do którego ujmuje się wszystkie koszty danego roku.

Podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową następuje w ten sposób, że od sumy opłat odejmuje się wartość początkową przedmiotu leasingu i powstałą w ten sposób kwotę dzieli się na ilość rat leasingowych. W przypadku zmiany wysokości rat, dokonuje się przeliczenia części odsetkowej przyjmując, że wcześniej wyliczona część kapitałowa jest stała. W przypadku leasingu finansowego przy podziale opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową bierze się pod uwagę zapisy harmonogramu spłat rat leasingowych.

2. Ustalanie wyniku finansowego

Wynik finansowy szpitala ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i w zespole 5 – według typów działalności.

Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się:

- wynik ze sprzedaży,
- wynik z działalności operacyjnej,
- wynik z działalności gospodarczej,
- wynik brutto,
- podatek dochodowy,
- pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).

Rachunek przepływów pieniężnych ustala się metodą pośrednią, na który składa się:

- przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej,
- przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej,
- przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej,
- przepływ środków pieniężnych netto,
- bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych.

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019 przekształcone dane porównawcze	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		23 543 625,32	16 781 729,78	16 781 729,78
I. Wartości niematerialne i prawne		84 798,10	101 597,97	101 597,97
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	36	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	36	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	36	84 798,10	101 597,97	101 597,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		23 399 899,72	16 561 029,70	16 561 029,70
1. Środki trwałe		23 274 490,03	16 435 620,01	16 435 620,01
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	37	426 130,00	426 130,00	426 130,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37	18 354 070,88	13 389 422,16	13 389 422,16
c) urządzenia techniczne i maszyny	37	411 699,06	336 685,14	336 685,14
d) środki transportu	37	737 367,42	874 097,94	874 097,94
e) inne środki trwałe	37	3 345 222,67	1 409 284,77	1 409 284,77
2. Środki trwałe w budowie	39	125 409,69	125 409,69	125 409,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	10	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	10	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		58 927,50	119 102,11	119 102,11
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35	58 927,50	119 102,11	119 102,11
B. AKTYWA OBROTOWE		14 033 645,01	5 119 210,36	5 119 210,36
I. Zapasy		1 105 873,97	457 626,53	457 626,53
1. Materiały	42	1 105 873,97	457 626,53	457 626,53
2. Półprodukty i produkty w toku	42	0,00	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	42	0,00	0,00	0,00
4. Towary	42	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	42	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		5 384 705,35	3 427 344,25	3 427 344,25
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2020

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		5 384 705,35	3 427 344,25	3 427 344,25
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		5 243 177,25	3 217 391,69	3 217 391,69
– do 12 miesięcy	10	5 243 177,25	3 217 391,69	3 217 391,69
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	18 533,70	45 023,66	45 023,66
c) inne	10	122 994,40	164 928,90	164 928,90
d) dochodzone na drodze sądowej	10	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		7 461 940,85	1 144 715,17	1 144 715,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 461 940,85	1 144 715,17	1 144 715,17
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 461 940,85	1 144 715,17	1 144 715,17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	23 372,91	65 082,51	65 082,51
– inne środki pieniężne	2	7 438 567,94	1 079 632,66	1 079 632,66
– inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35	81 124,84	89 524,41	89 524,41
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		37 577 270,33	21 900 940,14	21 900 940,14

Sporządzono Gostyń dnia 10.05.2021
(miejscowość) (data)

..... Małgorzata Garbarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Justyna Jaskulska
Główna księgowa Małgorzata Garbarczyk
(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019 przekształcone dane porównawcze	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		-8 473 902,02	-15 052 126,32	-13 030 844,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4	7 374 192,76	7 374 192,76	7 374 192,76
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5	174 556,36	174 556,36	174 556,36
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	5	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6	-22 424 169,89	-20 086 024,00	-18 064 742,18
VI. Zysk (strata) netto	7	6 401 518,75	-2 514 851,44	-2 514 851,44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		46 051 172,35	36 953 066,46	34 931 784,64
I. Rezerwy na zobowiązania		2 799 000,00	2 021 281,82	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 800 000,00	2 021 281,82	0,00
– długoterminowa	34	1 518 227,08	1 704 873,70	0,00
– krótkoterminowa	34	281 772,92	316 408,12	0,00
3. Pozostałe rezerwy		999 000,00	0,00	0,00
– długoterminowe	34	999 000,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	34	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		13 750 011,00	14 903 847,00	14 903 847,00
1. Wobec jednostek powiązanych	11	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		13 750 011,00	14 903 847,00	14 903 847,00
a) kredyty i pożyczki	11	13 750 011,00	14 903 847,00	14 903 847,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00	0,00
d) inne	11	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		8 912 429,24	6 319 121,08	6 319 121,08
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	11	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	11	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		8 667 705,37	6 107 973,85	6 107 973,85
a) kredyty i pożyczki	11	1 184 331,60	188 618,63	188 618,63
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 755 601,80	3 494 167,75	3 494 167,75
– do 12 miesięcy	11	4 755 601,80	3 494 167,75	3 494 167,75
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2020

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	1 131 095,49	1 240 685,15	1 240 685,15
h) z tytułu wynagrodzeń	11	1 185 622,23	1 075 095,78	1 075 095,78
i) inne	11	411 054,25	109 406,54	109 406,54
4. Fundusze specjalne	23	244 723,87	211 147,23	211 147,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe		20 589 732,11	13 708 816,56	13 708 816,56
1. Ujemna wartość firmy	35	0,00	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	35	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		20 589 732,11	13 708 816,56	13 708 816,56
– długoterminowe	35	19 249 520,91	12 897 888,85	12 897 888,85
– krótkoterminowe	35	1 340 211,20	810 927,71	810 927,71
PASYWA RAZEM		37 577 270,33	21 900 940,14	21 900 940,14

Sporządzono Gostyń dnia 10.05.2021
(miejscowość) (data)

..... Małgorzata Garbarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Justyna Jaskulska
Główna księgowa Małgorzata Garbarczyk
(podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	Nota	2020	2019 przekształcone dane porównawcze	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		46 846 051,62	40 001 261,11	40 001 261,11
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	46 846 051,62	40 001 261,11	40 001 261,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	25	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		49 457 827,52	42 856 495,88	42 856 495,88
I. Amortyzacja	25	1 394 648,99	1 339 145,89	1 339 145,89
II. Zużycie materiałów i energii	25	8 145 335,18	7 369 441,48	7 369 441,48
III. Usługi obce	25	16 935 426,92	13 181 262,73	13 181 262,73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	25	71 841,50	53 331,11	53 331,11
– podatek akcyzowy	25	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	25	18 595 386,91	17 190 753,55	17 190 753,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	25	3 981 544,25	3 373 583,76	3 373 583,76
– emerytalne	25	1 602 483,24	1 506 035,44	1 506 035,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25	333 643,77	348 977,36	348 977,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-2 611 775,90	-2 855 234,77	-2 855 234,77
D. Pozostałe przychody operacyjne		10 339 068,38	1 192 333,96	1 192 333,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30, 31	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje		1 386 757,65	1 170 002,53	1 170 002,53
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	221 281,82	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	30	8 731 028,91	22 331,43	22 331,43
E. Pozostałe koszty operacyjne		645 454,66	170 695,69	170 695,69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31, 30	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	8 081,21	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	31	637 373,45	170 695,69	170 695,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		7 081 837,82	-1 833 596,50	-1 833 596,50
G. Przychody finansowe		4 095,61	15 121,52	15 121,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	32	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	32	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	32	4 095,61	15 121,52	15 121,52
– od jednostek powiązanych	32	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
V. Inne	32, 33	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		684 414,68	696 376,46	696 376,46
I. Odsetki, w tym:	33	684 414,68	696 376,46	696 376,46
– dla jednostek powiązanych	33	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
IV. Inne	33, 32	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		6 401 518,75	-2 514 851,44	-2 514 851,44

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

J. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	15	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		6 401 518,75	-2 514 851,44	-2 514 851,44

Sporządzono Gostyń dnia 10.05.2021
(miejscowość) (data)

..... Małgorzata Garbarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Justyna Jaskulska
Główna księgowa Małgorzata Garbarczyk
(podpisy)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2020	2019 przekształcone dane porównawcze	2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-13 030 844,50	-9 610 741,81	-9 610 741,81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	3 020 281,82	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-10 010 562,68	-9 610 741,81	-9 610 741,81
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 374 192,76	7 374 192,76	7 374 192,76
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 374 192,76	7 374 192,76	7 374 192,76
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych			
– różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	174 556,36	174 556,36	174 556,36
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	174 556,36	174 556,36	174 556,36
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-20 579 593,62	-17 159 490,93	-17 159 490,93
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	20 579 593,62	17 159 490,93	17 159 490,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	3 020 281,82	2 021 281,82	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23 599 875,44	19 180 772,75	17 159 490,93
a) zwiększenie z tytułu	0,00	2 655 849,14	2 655 849,14
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	2 655 849,14	2 655 849,14
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	1 175 705,55	1 750 597,89	1 750 597,89
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat podmiotu tworzącego	1 175 705,55	1 737 611,80	1 737 611,80
–rozliczenie przychodów z lat ubiegłych	0,00	12 986,09	12 986,09
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	22 424 169,89	20 086 024,00	18 064 742,18
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-22 424 169,89	-20 086 024,00	-18 064 742,18
6. Wynik netto	6 401 518,75	-2 514 851,44	-2 514 851,44
a) zysk netto	6 401 518,75	0,00	0,00
b) strata netto	0,00	2 514 851,44	2 514 851,44
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-8 473 902,02	-15 052 126,32	-13 030 844,50
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-8 473 902,02	-13 876 420,77	-11 855 138,95

Sporządzono Gostyń dnia 10.05.2021
(miejscowość) (data)

..... Małgorzata Garbarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Justyna Jaskulska
Główna księgowa Małgorzata Garbarczyk
(podpisy)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2020	2019 przekształcone dane porównawcze	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00		0,00
I. Zysk (strata) netto		6 401 518,75	-2 514 851,44	-2 514 851,44
II. Korekty razem		203 956,06	-1 968 561,73	-1 968 561,73
1. Amortyzacja		1 394 648,99	1 339 145,89	1 339 145,89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		696,58	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16	647 608,19	596 864,00	596 864,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 210 724,62	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	16	2 799 000,00	2 021 281,82	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	16	- 648 247,44	60 208,81	60 208,81
7. Zmiana stanu należności	16	-1 957 361,10	- 319 684,86	- 319 684,86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16	1 597 595,19	-2 904 695,84	-2 904 695,84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16	6 949 489,73	- 823 600,31	- 823 600,31
10. Inne korekty	16	-10 368 749,46	-1 938 081,24	83 200,58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		6 605 474,81	-4 483 413,17	-4 483 413,17
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0	0,00
I. Wpływy		770 316,36	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		770 316,36	0,00	0,00
II. Wydatki		1 432 253,24	1 883 133,18	1 883 133,18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 432 253,24	1 883 133,18	1 883 133,18
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 661 936,88	-1 883 133,18	-1 883 133,18
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0	0,00
I. Wpływy		1 319 204,00	16 830 077,43	16 830 077,43
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		143 498,45	15 092 465,63	15 092 465,63
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		1 175 705,55	1 737 611,80	1 737 611,80

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

II. Wydatki		945 516,25	10 403 586,77	10 403 586,77
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		297 908,06	8 658 521,38	8 658 521,38
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	1 148 201,39	1 148 201,39
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00	0,00
8. Odsetki		647 608,19	596 864,00	596 864,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		373 687,75	6 426 490,66	6 426 490,66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		6 317 225,68	59 944,31	59 944,31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		6 317 225,68	59 944,31	59 944,31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		696,58	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 144 715,17	1 084 770,86	1 084 770,86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		7 461 940,85	1 144 715,17	1 144 715,17
– o ograniczonej możliwości dysponowania		142 148,11	24 312,34	24 312,34

Sporządzono Gostyń dnia 10.05.2021
(miejscowość) (data)

..... Małgorzata Garbarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Justyna Jaskulska
Główna księgowa Małgorzata Garbarczyk
(podpisy)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		6 401 518,75	0,00	6 401 518,75	-2 514 851,44	0,00	-2 514 851,44
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		8 268 828,75	0,00	8 268 828,75	1 170 002,53	0,00	1 170 002,53
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody przeznaczone na cele statutowe	art. 17 ust. 1 pkt 4	4 196 387,75	0,00	4 196 387,75	0,00	0,00	0,00
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powinność umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności zapłacone	art. 12 ust. 1 pkt 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

rozwiązanie odpisów aktualizujących należności umorzone	art. 12 ust. 1 pkt 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje międzynarodowe	art. 17 ust. 1 pkt 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	2 909 925,88	0,00	2 909 925,88	1 170 002,53	0,00	1 170 002,53
przychody ze środków unijnych	art. 17 ust. 1 pkt 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27	art. 15 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody związane z nabyciem środków	art. 17 ust. 1 pkt 21	1 160 903,27	0,00	1 160 903,27	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		1 611,85	0,00	1 611,85	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		3 458 089,43	0,00	3 458 089,43	472 785,26	0,00	472 785,26

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	11 022,23	0,00	11 022,23	73 676,85	0,00	73 676,85
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	444,09	0,00	444,09
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	523 928,13	0,00	523 928,13	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	5 131,98	0,00	5 131,98	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	8 081,21	0,00	8 081,21	0,00	0,00	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowaga 20 000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących innych niż na należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki sfinansowane z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	2 909 925,88	0,00	2 909 925,88	398 664,32	0,00	398 664,32
podatek od towarów i usług	art. 16 ust. 1 pkt 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty zw.z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego	art. 12 ust. 4 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności	art. 16 ust. 1 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straty w środkach trwałych i WNIP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych	art. 16 ust. 1 pkt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		2 879 055,06	0,00	2 879 055,06	2 644 068,60	0,00	2 644 068,60
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisanymi limitu	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	1 185 622,23	0,00	1 185 622,23	1 075 095,78	0,00	1 075 095,78
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	845 362,07	0,00	845 362,07	795 676,13	0,00	795 676,13

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
leasing finansowy dla celów rachunkowych	art. 17b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych dotacją lub otrzymanych	art. 16 ust. 1 pkt 63	848 070,76	0,00	848 070,76	771 338,21	0,00	771 338,21
nieodpłatnie pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	1 958,48	0,00	1 958,48
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		1 870 771,91	0,00	1 870 771,91	1 615 452,00	0,00	1 615 452,00
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	1 075 095,78	0,00	1 075 095,78	897 299,92	0,00	897 299,92
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	795 676,13	0,00	795 676,13	718 152,08	0,00	718 152,08
zapłacone zobowiązania z lat ubiegłych	art. 15b ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana	art. 15 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art.16 ust.2a)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		2 599 062,58	0,00	2 599 062,58	0,00	0,00	0,00
za rok 2019 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	1 091 726,05	0,00	1 091 726,05	0,00	0,00	0,00
za rok 2018 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	831 914,20	0,00	831 914,20	0,00	0,00	0,00
za rok 2016 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	268 192,97	0,00	268 192,97	0,00	0,00	0,00
za rok 2015 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	296 367,91	0,00	296 367,91	0,00	0,00	0,00
za rok 2017 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	110 861,45	0,00	110 861,45	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w innych inwestycjach krótkoterminowych
Nota 2	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 4	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 5	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 6	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 7	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 8	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 9	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 10	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 11	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 12	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)
Nota 13	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 14	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 15	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty
Nota 16	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 17	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 18	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 19	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 20	Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 21	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 22	Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nota 23	Fundusze specjalne
Nota 24	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 25	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 26	Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości
Nota 27	Koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości
Nota 28	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny
Nota 29	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy
Nota 30	Inne przychody operacyjne
Nota 31	Inne koszty operacyjne
Nota 32	Wybrane przychody finansowe
Nota 33	Wybrane koszty finansowe
Nota 34	Stan rezerw
Nota 35	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 36	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 37	Zmiany w środkach trwałych
Nota 38	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 39	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 40	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 41	Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym
Nota 42	Zapasy

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2020.

Nota 1

Zmiany w innych inwestycjach krótkoterminowych

	W jednostkach powiązanych	W jednostkach pozostałych	Razem
	Inne inwestycje krótkoterminowe niefinansowe	Inne inwestycje krótkoterminowe niefinansowe	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
1. Środki pieniężne w kasie	23 372,91	15 967,66
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	0,00	0,00
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	49 114,85
4. Inne środki pieniężne	7 438 567,94	1 079 632,66
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	7 461 940,85	1 144 715,17

Nota 3

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	23 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 372,91
Inne środki pieniężne	7 438 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438 567,94
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	7 461 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 940,85

Nota 4

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Fundusz założycielski					0,00	0,00	0,00	7 374 192,76	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	0,00		7 374 192,76	0,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 5

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2020	2019
Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu	174 556,36	174 556,36
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	174 556,36	174 556,36

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-20 579 593,62	-17 159 490,93
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	20 579 593,62	17 159 490,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	3 020 281,82	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23 599 875,44	17 159 490,93
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 655 849,14
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	2 655 849,14
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 175 705,55	1 750 597,89
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych przez podmiot tworzący	1 175 705,55	1 737 611,80
– rozliczenie przychodów z lat ubiegłych	0,00	12 986,09
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	22 424 169,89	18 064 742,18
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-22 424 169,89	-18 064 742,18

Nota 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2020	2019*
ZYSK / STRATA NETTO	6 401 518,75	-2 514 851,44
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00

Nota 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019*
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	6 401 518,75	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	1 339 145,89
Pokrycie straty przez podmiot tworzący - Powiat Gostyński	0,00	1 175 705,55

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 8

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	1 153 836,00	1 153 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 836,00
koniec okresu	0,00	0,00	1 153 836,00	1 153 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 836,00
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	2 307 672,00	2 307 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 672,00
koniec okresu	0,00	0,00	2 307 672,00	2 307 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 672,00
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	2 307 672,00	2 307 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 672,00
koniec okresu	0,00	0,00	2 307 672,00	2 307 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 672,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	9 134 667,00	9 134 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 667,00
koniec okresu	0,00	0,00	7 980 831,00	7 980 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 831,00
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	14 903 847,00	14 903 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903 847,00
koniec okresu	0,00	0,00	13 750 011,00	13 750 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750 011,00

Nota 9

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– hipoteka		0,00
– zastaw towarów		0,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
– inne		0,00
Razem		0,00

Nota 10

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 392 786,56	8 081,21	3 427 344,25	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	5 392 786,56	8 081,21	3 427 344,25	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5 251 258,46	8 081,21	3 217 391,69	0,00
– do 12 miesięcy	5 251 258,46	8 081,21	3 217 391,69	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 533,70	0,00	45 023,66	0,00
– inne należności	122 994,40	0,00	164 928,90	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00

Nota 11

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	22 417 716,37	21 011 820,85
a) długoterminowe	13 750 011,00	14 903 847,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	13 750 011,00	14 903 847,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	8 667 705,37	6 107 973,85
– z tytułu pożyczek i kredytów	1 184 331,60	188 618,63
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	4 755 601,80	3 494 167,75
– do 12 miesięcy	4 755 601,80	3 494 167,75
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 131 095,49	1 240 685,15
– z tytułu wynagrodzeń	1 185 622,23	1 075 095,78
– inne	411 054,25	109 406,54

Nota 12

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - zabezpieczenie kredytów	nie dotyczy	0,00	0,00	nie dotyczy
3. Kaucje i wadła			0,00	0,00	

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Nota 12

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
4. Zobowiązania z tytułu ...			0,00	0,00	
5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe	przelew wierzytelności z kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia nr 150001253/03/8/0025/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - zabezpieczenie kredytów	nie dotyczy			nie dotyczy
			0,00	0,00	
Razem			0,00	0,00	

Nota 13

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
należności z tytułu świadczonych usług	0,00	8 081,21	0,00	0,00	8 081,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 14

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Rodzaj zapasu	2020	2019
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00

Nota 15

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty

	2020	2019
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty razem, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 16

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	431 484,61	519 441,33
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	216 123,58	77 422,67
Razem odsetki	647 608,19	596 864,00

Nota 16

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2020	2019
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 800 000,00	0,00
Pozostałe rezerwy	999 000,00	0,00
Razem	2 799 000,00	0,00
Zmiana stanu	2 799 000,00	0,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2020	2019
Ogółem zapasy	1 105 873,97	457 626,53
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	1 105 873,97	457 626,53
Zmiana stanu, w tym:	- 648 247,44	60 208,81
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	- 199 237,34	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2020	2019
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	5 384 705,35	3 427 344,25
Razem należności	5 384 705,35	3 427 344,25
Zmiana stanu należności	-1 957 361,10	- 319 684,86

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2020	2019
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	7 483 373,77	5 919 355,22
Fundusze specjalne	244 723,87	211 147,23
Razem zobowiązania, w tym:	7 728 097,64	6 130 502,45
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	7 728 097,64	6 130 502,45
Zmiana stanu zobowiązań	1 597 595,19	-2 904 695,84

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 927,50	119 102,11
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 124,84	89 524,41
Razem	140 052,34	208 626,52
1. Zmiana stanu	68 574,18	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	19 249 520,91	12 897 888,85
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	1 340 211,20	810 927,71
Razem	20 589 732,11	13 708 816,56

Nota 16

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
2. Zmiana stanu	6 880 915,55	- 823 600,31
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	6 949 489,73	- 823 600,31

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2020	2019
rozliczenie m/o przychodów - darowizny środków trwałych - zmiana	- 193 091,18	0,00
rozliczenie m/o przychodów - użyczenie środków trwałych - zmiana	-6 708 880,17	0,00
zapasy - dary - zmiana	199 237,44	0,00
odpis aktualizujący należności - zmiana	-8 081,21	0,00
otrzymane dotacje do działalności operacyjnej	- 637 652,52	0,00
wartość rezerwy odniesiona na rozliczenie wyniku lat ubiegłych	-3 020 281,82	0,00
Razem	-10 368 749,46	0,00
Zmiana stanu	-10 368 749,46	83 200,58

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2020	2019
Środki pieniężne w kasie	23 372,91	15 967,66
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	49 114,85
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	7 438 567,94	1 079 632,66
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– чеки	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	7 461 940,85	1 144 715,17
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	6 317 225,68	59 944,31
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	142 148,11	24 312,34

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

Nota 17

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	283,22	285,66
– pracownicy administracyjni	25,33	23,08
– farmaceuci	1,00	1,00
– pracownicy medyczni w tym lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci	188,84	194,96
– pracownicy niemédyczni w tym sekretarki medyczne, salowe, sanitariusze	59,45	59,54
– pracownicy obsługi	8,60	7,08

Nota 18

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2020	2019
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	08.01.2021 r.	badanie sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2021	9 348,00	9 840,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00

Nota 18

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2020	2019
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			9 348,00	9 840,00

Nota 19

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
Z uwagi na panującą obecnie w Polsce pandemię SARS-CoV-2, trudne do przewidzenia są skutki finansowe, gdyż sytuacja jest dynamiczna. Dyrekcja Szpitala uważa, że nie jest możliwe przedstawienie szacunków wartościowych potencjalnego wpływu tej sytuacji na jednostkę.	

Nota 20

Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian zasad rachunkowości	Metody wyceny	Wpływ zmian na wynik finansowy	Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny	Przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Przyczyny zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
1. W zakresie klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych						
- ...						
2. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych						
- ...						
3. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment wyceny bilansowej						
- ...						
4. W zakresie metod ustalania wyniku finansowego						
- ...						
5. W zakresie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym						
- ...						
6. Inne						
- ...						

Nota 21

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	NIE
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	NIE
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	NIE
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	NIE

Nota 22

Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Opis	Wartość
Łączna wartość aneksowanych do dnia 30 czerwca 2021 r. umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 17 572 321,80 zł, natomiast wartość umów aneksowanych do dnia 31 grudnia 2021 r. wynosi 3 800 533,23 zł.	21 372 855,03
Szpital, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego, udziela świadczeń dla osób z podejrzeniem lub zakażeniem Sars-CoV-2. Świadczenia te są rozliczane odrębnie według ich faktycznego wykonania. W związku z koniecznością ich udzielania, Szpital okresowo przechodzi w tryb ostrydyżurowy lub zawiesza działalność niektórych oddziałów. Skutki zmian są trudne do oszacowania.	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Nota 23

Fundusze specjalne

Tytuł	2020	2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244 723,87	211 147,23
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem	244 723,87	211 147,23

Nota 24

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2020		2019	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	46 846 051,62	0,00	40 001 261,11
– przychody z działalności leczniczej finansowanej ze środków publicznych (NFZ)	0,00	44 532 051,34	0,00	38 848 324,50
– przychody z pozostałej sprzedaży medycznej	0,00	2 221 060,75	0,00	1 068 547,43
– pozostała sprzedaż w tym najem pomieszczeń	0,00	92 939,53	0,00	84 389,18
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	46 846 051,62	0,00	40 001 261,11
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	46 846 051,62	0,00	40 001 261,11
– produkty/usługi	0,00	46 846 051,62	0,00	40 001 261,11
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrznunijna	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 25

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2020	2019
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	49 457 827,52	42 856 495,88
1. Amortyzacja	1 394 648,99	1 339 145,89
2. Zużycie materiałów i energii	8 145 335,18	7 369 441,48
3. Usługi obce	16 935 426,92	13 181 262,73
4. Podatki i opłaty, w tym:	71 841,50	53 331,11
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	18 595 386,91	17 190 753,55
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	3 981 544,25	3 373 583,76

Nota 25

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
– emerytalne	1 602 483,24	1 506 035,44
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	333 643,77	348 977,36
– prowizja	0,00	18 363,55
– ubezpieczenie	286 497,94	271 811,96
– pozostałe w tym delegacje	47 145,83	58 801,85
RAZEM	49 457 827,52	42 856 495,88

Nota 26

Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości

Charakter przychodów	2020	2019
1. Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	6 400 000,00	0,00
– Rekompensata za niezawarcie z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gostyniu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w wyniku postępowania konkursowego nr 15-11-000344/RTM/16/1/30/04/1 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres 01.08.2011 r. - 31.12.2012 r. w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie świadczeń udzielanych przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego oraz specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego w obszarze 30/04 - powiat gostyński, prowadzonego przez Dyrektora Wielkopolskiego	6 400 000,00	0,00
– Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia	0,00	0,00
4. Przychody finansowe	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Razem	6 400 000,00	0,00

Nota 27

Koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości

Charakter kosztów	2020	2019
1. Koszty rodzajowe	787 200,00	0,00
– Koszty obsługi prawnej ugody dotyczącej rekompensaty za niezawarcie z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gostyniu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w wyniku postępowania konkursowego nr 15-11-000344/RTM/16/1/30/04/1 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres 01.08.2011 r. - 31.12.2012 r. w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie świadczeń udzielanych przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego oraz specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego w obszarze 30/04 - powiat gostyński, prowadzonego przez Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia	787 200,00	0,00
– Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia	0,00	0,00
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Pozostałe koszty operacyjne	523 903,24	0,00
– Zobowiązanie szpitala wobec Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu przeprowadzonej kontroli (znak 15/113/2016/ WKON/DRKS). Kontrola dotyczyła realizacji i rozliczania świadczeń wytwarzania stałego dostępu naczyniowego z użyciem cewnika typu Broviak, Hickman lub Groshong w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	523 903,24	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Koszty finansowe	130 705,96	0,00
– Odsetki od zobowiązania szpitala wobec Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu przeprowadzonej kontroli (znak 15/113/2016/ WKON/DRKS). Kontrola dotyczyła realizacji i rozliczania świadczeń wytwarzania stałego dostępu naczyniowego z użyciem cewnika typu Broviak, Hickman lub Groshong w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	130 705,96	0,00
– ...	0,00	0,00
Razem	1 441 809,20	0,00

Nota 28

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

Rodzaj	2020	2019
Tytuł przychodów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Tytuł kosztów:	2 799 000,00	0,00
Naliczenie rezerwy na zadośćuczynienie dotyczące zdarzenia medycznego z 2012 r.	999 000,00	0,00
Naliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze	1 800 000,00	0,00
...	0,00	0,00
Wartość kapitału własnego (funduszu) przed korektą	-5 674 902,02	0,00
Wartość kapitału (funduszu) po korekcie	-8 473 902,02	0,00

Nota 29

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy

Rodzaj	2020	2019
Tytuł przychodów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Tytuł kosztów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Wynik finansowy brutto przed korektą	0,00	0,00
Wynik finansowy brutto po korekcie	0,00	0,00

Nota 30

Inne przychody operacyjne

	2020	2019
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	8 952 310,73	22 331,43
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) aktualizacja wartości niefinansowych	0,00	0,00
3) rozliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze	221 281,82	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przychody z tytułu rezydentur i staży	139 638,00	0,00
7) przychody z tytułu otrzymanych darów	1 293 662,24	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) pozostałe przychody	897 728,67	22 331,43
9) odszkodowanie z NFZ	6 400 000,00	0,00
Inne przychody operacyjne RAZEM	8 952 310,73	22 331,43

Nota 31

Inne koszty operacyjne

	2020	2019
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	645 454,66	170 695,69

Nota 31

Inne koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
1) odpis aktualizujący wartość należności	8 081,21	0,00
Przyczyna utworzenia: wątpliwości co do realności zapłaty		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz odzyskiwania należności	101 389,70	92 451,89
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) kary i odszkodowania	524 307,99	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) refakturowanie usług	2 690,00	75 966,50
10) pozostałe	8 985,76	2 277,30
Inne koszty operacyjne RAZEM	645 454,66	170 695,69

Nota 32

Wybrane przychody finansowe

	2020	2019
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	4 095,61	15 121,52
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	4 095,61	15 121,52
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	4 095,61	15 121,52
III. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 32

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 33

Wybrane koszty finansowe

	2020	2019
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	684 414,68	696 376,46
1) od kredytów i pożyczek	435 002,40	596 864,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek zależnych	0,00	0,00
- dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
- dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- dla jednostki dominującej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	435 002,40	596 864,00
2) pozostałe odsetki	249 412,28	99 512,46
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek zależnych	0,00	0,00
- dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
- dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- dla jednostki dominującej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	249 412,28	99 512,46
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00
1) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
- zrealizowane	0,00	0,00
- niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 34

Stan rezerw

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
a) długoterminowe	0,00	1 518 227,08	0,00	0,00	1 518 227,08
- emerytalno-rentowe	0,00	808 892,40	0,00	0,00	808 892,40
- nagrody jubileuszowe	0,00	709 334,68	0,00	0,00	709 334,68

Nota 34

Stan rezerw - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
b) krótkoterminowe	0,00	281 772,92	0,00	0,00	281 772,92
– emerytalno-rentowe	0,00	144 570,00	0,00	0,00	144 570,00
– nagrody jubileuszowe	0,00	137 202,92	0,00	0,00	137 202,92
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
a) długoterminowe	0,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
– zadośćuczynienie dla pacjenta	0,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	2 799 000,00	0,00	0,00	2 799 000,00

Komentarz:

Nie zawiązuje się rezerwy na niewykorzystane urlopy z uwagi na fakt, iż nie ma ryzyka związanego z wypłatą tych świadczeń. Świadczenia te obejmują pracowników nieakordowych - personel medyczny oraz pracowników administracyjnych. Dodatkowo na ilość niewykorzystanych dni urlopu przez pracowników naszej jednostki miała bezpośredni wpływ obecnie panująca sytuacja epidemiczna w kraju. Pracownicy medyczni są niezbędni przy obsłudze pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem Sars-Cov-2 i nie można ich było skierować na urlopy

Nota 35

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	58 927,50	119 102,11
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	58 927,50	119 102,11
– w tym prowizje od kredytów	58 927,50	119 102,11
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	81 124,84	89 524,41
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	10 516,00	10 748,00
2. Bank krwi	11 148,00	10 582,00
3. Naprawa sprzętu medycznego	54 103,34	59 020,68
4. Prenumerata czasopism	0,00	750,00
5. Szkolenie pielęgniarek KFS	0,00	3 066,23
6. Prowizja od kredytów	5 357,50	5 357,50
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. ...	0,00	0,00

Nota 35

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	20 589 732,11	13 708 816,56
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	20 589 732,11	13 708 816,56
a) długoterminowe, w tym:	19 249 520,91	12 897 888,85
– rozliczenie dotacji i darowizn oraz środków trwałych w używaniu	19 249 520,91	12 897 888,85
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	1 340 211,20	810 927,71
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– rozliczenie dotacji i darowizn oraz środków trwałych w używaniu	1 340 211,20	810 927,71
– ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 36

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	689 576,80	0,00	689 576,80
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	732 626,80	0,00	732 626,80
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	587 978,83	0,00	587 978,83
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	59 849,87	0,00	59 849,87
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 36

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	647 828,70	0,00	647 828,70
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	101 597,97	0,00	101 597,97
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	84 798,10	0,00	84 798,10
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00

Nota 37

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	426 130,00	0,00	19 412 609,43	1 587 768,38	1 606 160,13	10 210 287,98	33 242 955,92
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	5 449 125,48	202 189,74	0,00	2 890 913,80	8 542 229,02
– nabycie	0,00	0,00	5 449 125,48	202 189,74	0,00	2 890 913,80	8 542 229,02
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	426 130,00	0,00	24 861 734,91	1 789 958,12	1 606 160,13	13 101 201,78	41 785 184,94
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	6 023 187,27	1 251 083,24	732 062,19	8 801 003,21	16 807 335,91
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	484 476,76	127 175,82	136 730,52	954 975,90	1 703 359,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	6 507 664,03	1 378 259,06	868 792,71	9 755 979,11	18 510 694,91
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	426 130,00	0,00	13 389 422,16	336 685,14	874 097,94	1 409 284,77	16 435 620,01

Nota 37

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość księgowa netto na koniec okresu	426 130,00	0,00	18 354 070,88	411 699,06	737 367,42	3 345 222,67	23 274 490,03
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	26,00	77,00	54,00	74,00	44,00

Nota 38

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
grupa 8	dzierżawy	37 187,74	86 472,26	0,00	123 660,00
grupa 8	użyczenia	0,00	89 640,00	0,00	89 640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 39

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2020	2019
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	125 409,69	125 409,69
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	125 409,69	125 409,69

Nota 40

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2020	2019
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	1 432 253,24	1 819 174,97
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	1 432 253,24	1 819 174,97
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	1 357 000,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	1 357 000,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Nota 41

Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym

	Kwota odsetek	Kwota różnic kursowych

Nota 41

Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Kwota odsetek	Kwota różnic kursowych
Towary	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00

Nota 42

Zapasy

	2020	2019
Materiały	1 105 873,97	457 626,53
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	1 105 873,97	457 626,53

Sporządzono Gostyń dnia 10.05.2021
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Justyna Jaskulska
Główna księgowa Małgorzata Garbarczyk.....
(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2020

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		5 384 705,35	3 427 344,25	3 427 344,25
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		5 243 177,25	3 217 391,69	3 217 391,69
– do 12 miesięcy	10	5 243 177,25	3 217 391,69	3 217 391,69
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	18 533,70	45 023,66	45 023,66
c) inne	10	122 994,40	164 928,90	164 928,90
d) dochodzone na drodze sądowej	10	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		7 461 940,85	1 144 715,17	1 144 715,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 461 940,85	1 144 715,17	1 144 715,17
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 461 940,85	1 144 715,17	1 144 715,17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	23 372,91	65 082,51	65 082,51
– inne środki pieniężne	2	7 438 567,94	1 079 632,66	1 079 632,66
– inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35	81 124,84	89 524,41	89 524,41
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		37 577 270,33	21 900 940,14	21 900 940,14

Sporządzono Gostyń dnia 10.05.2021
(miejscowość) (data)

..... Małgorzata Garbarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Justyna Jaskulska
Główna księgowa Małgorzata Garbarczyk
(podpisy)

Uzasadnienie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu przedłożył w dniu 13 maja 2021 r. sprawozdanie finansowe za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.