

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.**

OBEJMUJĄCE:

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
BILANS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Ogólne informacje o Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, zwanym dalej Zakładem.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Wyszczególnienie	Dane
Pełna nazwa:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego,
Nazwa skrócona:	SP ZOZ MSWiA W Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-631 Poznań ul. Dojazd 34.
Adres strony internetowej:	www.szpitalmswia.poznan.pl
E-mail:	sekretariat@szpitalmswia.poznan.pl
Tel. / fax	61 84-64-780, 61 84-64-655 fax. 61 84-74-134
Podstawowy przedmiot działalności	udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób uprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz innych osób na podstawie stosownych przepisów prawa
Fundusz założycielski	20.845.921,83 zł
Organ prowadzący rejestr	– rejestr samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, – rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Numer KRS	KRS 0000001840
Numer księgi rejestrowej	000000018618
NIP	781-16-17-330
Skład Kierownika Zakładu	p.o. Zbyszek Szymanowski od 01.03.2018 r. do 31.01.2018 r. Dyrektor – Witold Pstrąg-Bieleński od 01.04.2018 r. nadal.
Skład Rady Społecznej na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego	Marlena Małąg- Przewodniczący Roman Kuster - z-ca Przewodniczącego Andrzej Bartkowiak – członek Paweł Maziec- członek Marcelli Sauermann - członek Krystyna Piątkowska - członek Andrzej Obrębowski - członek Jolanta Plens-Gałaska - członek

Czas trwania Zakładu

Czas trwania Zakładu jest nieograniczony.

Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Założenie kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jednostki.

Przyjęte zasady rachunkowości:

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Składniki majątkowe, których wartość określona jest od kwoty 1 500,00 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji w miesiącu ich przekazania do użytkowania i objęte są ewidencją bilansową środków trwałych o niższej wartości umarzane są w 100% w momencie zakupu.

Zakład stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych:

licencje 20-30%

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:

budynki 2,5%

urządzenia techniczne i maszyny

grupa III -7%;

grupa IV – 10-30%;

grupa V – 14%;

grupa VI – 10-20%;

środki transportu 14-20%;

inne środki trwałe 10-25%.

Zasady w zakresie kwalifikacji umów leasingu

Nie występuje.

Zapasy

Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Zapasy wycenione są w cenie zakupu (brutto) nie wyższej jednak od ceny sprzedaży netto. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się:

materiały w magazynach wycenia się w cenach zakupu:

przyjmuje się wycenę wartości stanu końcowego materiałów na podstawie przyjętej metody ustalania wartości ich rozchodu ustalając, że rozchód materiałów tego samego rodzaju i gatunku wycenia się kolejno po cenach tych składników materiałów, które najwcześniej nabyto wg metody „pierwsze weszło – pierwsze wyszło” tzw. (FIFO),

dla leków i innych materiałów medycznych lub jednorazowego sprzętu medycznego przyjmuje się rozchód w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.

W przypadku, gdy zapasy inne niż leki utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność, a także gdy zalegają dłużej niż jeden rok na skutek braku zbytu to ceny zakupu podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto.

Należności, roszczenia, zobowiązania;

w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.

Odpisy aktualizacyjne zostały dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane są w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji. Na dzień bilansowy wg średniego kursu danej waluty na ostatni dzień roku obrotowego, kalendarzowego.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Zakład na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości nie stosuje przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Do krótkoterminowych aktywów finansowych zostały zaliczone krajowe środki pieniężne ustalone w wartości nominalnej.

Fundusz własny jest tworzony i wykazywany zgodnie z przepisami prawa i wykazywany w wartości nominalnej.

Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Skarbu Państwa art. 56 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Te zapisy podlegają zestawieniu z przepisami art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, definiującymi aktywa jednostki jako kontrolowane zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych; przy czym kontrolowane mogą być również aktywa niestanowiące własności jednostki. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 tej ustawy jednym z kryteriów uznania składnika aktywów za środek trwały jest jego przeznaczenie na potrzeby jednostki.

Składniki majątkowe (nieruchomości: budynki, budowle i grunty) stanowiące mienie Skarbu Państwa otrzymane w nieodpłatne użytkowanie ujmowane są w księgach rachunkowych Zakładu w korespondencji z funduszem założycielskim. Grunty, które zmieniły formę własności z nieodpłatnego przekazania do używania od Skarbu Państwa na własność (w formie darowizny na cele publiczne) ujmowane są także w korespondencji z funduszem założycielskim.

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów;

Zakład tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty. Rezerwy tworzy się na kwoty niewypłaconych świadczeń pracowniczych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne metodą aktuarialną, wynagrodzenia oraz rezerwy na ewentualne toczące się postępowania sądowe lub mogące wystąpić sprawy sądowe oraz na wystąpienia pokontrolne NFZ). Wysokość rezerw wykazuje się w wiarygodnie oszacowanej wysokości.

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości, Zakład odstąpił od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.

Kredyty i pożyczki;

kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości wymaganej zapłaty to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy.

Zobowiązania;

są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te ujmowane są w ciężar kosztów finansowych.

Fundusze specjalne wycenia się w wartości nominalnej i obejmują Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości nominalnej i obejmują głównie wartość otrzymanych od organu założycielskiego środków pieniężnych w formie dotacji na cele inwestycyjne Zakładu. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) nie zawiera już regulacji szczególnych - jak to miało miejsce w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm. (obowiązującej do 30 czerwca 2011 r.) - w zakresie funduszowego (fundusz założycielski) rozliczania w księgach rachunkowych SPZOZ środków pieniężnych otrzymanych z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w formie dotacji, na cele inwestycyjne lub rozwojowe zakładu. W tym zakresie zastosowanie mają zasady ogólne wynikające z ustawy o rachunkowości, w tym w szczególności art. 41 tej ustawy. Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, zaliczane są do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Następnie kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł. Rozliczenia międzyokresowe obejmują także wartość otrzymanych w formie darowizny majątku trwałego rozliczanego wg zasady opisanej w zdaniu poprzednim.

ł) Wynik finansowy: wynik finansowy Zakładu został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

.....
Podpis Głównego Księgowego

.....
podpis (kierownika) Zakładu

Poznań, dnia 2 kwiecień 2019 roku

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe		72 903 117,58	58 848 479,94
I.	Wartości niematerialne i prawne		43 152,00	90 240,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1,2	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1,2	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,2	43 152,00	90 240,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		71 824 565,58	58 758 239,94
1.	Środki trwałe		49 474 768,74	41 000 757,97
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5	7 650 711,80	7 650 711,80
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5	24 155 224,96	25 068 050,09
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5	726 032,44	777 629,85
	d) środki transportu	5	59 810,63	89 715,87
	e) inne środki trwałe	5	16 882 988,91	7 414 650,36
2.	Środki trwałe w budowie	6	22 349 796,84	17 757 481,97
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	7	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	15	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	15	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		1 035 400,00	0,00
1.	Nieruchomości	10	1 035 400,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	10	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	11	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	11	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	11	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	11	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	12	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	12	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	12	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	12	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	13	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	13	0,00	0,00

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

	- udzielone pożyczki	13	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	10	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	29	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		24 892 555,70	13 492 266,01
I.	Zapasy		1 426 590,16	2 104 035,72
1.	Materiały	14	1 426 590,16	2 104 035,72
2.	Półprodukty i produkty w toku	14	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	14	0,00	0,00
4.	Towary	14	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	14	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		20 534 860,58	7 297 385,52
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
	b) inne	15	0,00	0,00
2.	Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
	b) inne	15	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		20 534 860,58	7 297 385,52
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		8 696 421,65	7 061 599,87
	- do 12 miesięcy	15	8 696 421,65	7 061 599,87
	- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15	11 636 395,53	7 430,68
	c) inne	15	202 043,40	228 354,97
	d) dochodzone na drodze sądowej	15	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		2 339 181,32	3 455 566,98
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 339 181,32	3 455 566,98
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	19	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	19	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	19	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	19	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	19	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

	- inne papiery wartościowe	19	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	19	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	19	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 339 181,32	3 455 566,98
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19	870 554,72	658 404,70
	- inne środki pieniężne	19	1 468 626,60	2 797 162,28
	- inne aktywa pieniężne	19	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	19	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30	591 923,64	635 277,79
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem			97 795 673,28	72 340 745,95

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

BILANS - PASYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
A.	Kapitał (fundusz) własny		12 300 587,37	12 122 919,01
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		20 845 921,83	20 845 921,83
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 696 971,96	1 696 971,96
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-10 419 974,78	-7 359 722,14
VI.	Zysk (strata) netto		177 668,36	-3 060 252,64
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		85 495 085,91	60 217 826,94
I.	Rezerwy na zobowiązania		3 373 856,19	4 201 953,80
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 003 228,00	2 631 499,00
	- długoterminowa	27	1 323 103,00	2 146 788,00
	- krótkoterminowa	27	680 125,00	484 711,00
3.	Pozostałe rezerwy		1 370 628,19	1 570 454,80
	- długoterminowe	27	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	27	1 370 628,19	1 570 454,80
II.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	9 594,51
1.	Wobec jednostek powiązanych	25	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	9 594,51
	a) kredyty i pożyczki	26	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	26	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	26	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	26	0,00	0,00
	e) inne	26	0,00	9 594,51
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		26 077 773,47	13 960 014,20
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	28	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

	b) inne	28	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	28	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
	b) inne	28	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		25 074 603,86	13 104 398,25
	a) kredyty i pożyczki	28	175 000,00	2 012,05
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	28	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		9 100 747,16	8 754 219,78
	- do 12 miesięcy	28	9 100 747,16	8 700 241,47
	- powyżej 12 miesięcy	28	0,00	53 978,31
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	28	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	28	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	28	1 912 259,02	1 678 773,01
	h) z tytułu wynagrodzeń	28	1 676 417,08	1 334 398,59
	i) inne	28	12 210 180,60	1 334 994,82
4.	Fundusze specjalne	28	1 003 169,61	855 615,95
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		56 043 456,25	42 046 264,43
1.	Ujemna wartość firmy	32	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		56 043 456,25	42 046 264,43
	- długoterminowe	32	53 647 372,75	41 778 524,57
	- krótkoterminowe	32	2 396 083,50	267 739,86
Pasywa razem			97 795 673,28	72 340 745,95

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr no- ty	Wykonanie za okres	
			01.01-31.12.2018.	01.01-31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		90 438 505,75	82 842 169,85
	- od jednostek powiązanych	40	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40	88 710 428,87	81 530 627,84
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	41	30 854,53	-279 508,28
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	41	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40	1 697 222,35	1 591 050,29
B.	Koszty działalności operacyjnej		94 741 926,53	86 467 434,21
I.	Amortyzacja	41	3 531 229,79	3 534 967,06
II.	Zużycie materiałów i energii	41	43 861 100,92	40 431 019,44
III.	Usługi obce	41	16 235 773,83	15 198 322,30
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	41	594 010,43	549 164,35
	- podatek akcyzowy	41	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	41	24 911 145,39	21 688 039,47
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	41	5 087 861,89	4 525 818,32
	- emerytalne	41	2 165 443,16	1 938 091,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	41	520 804,28	540 103,27
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-4 303 420,78	-3 625 264,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 726 190,57	1 889 367,55
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	43	2 237,50	2 270,00
II.	Dotacje	43	1 867 662,03	1 780 079,77
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43	468,71	818,36
IV.	Inne przychody operacyjne	43	2 855 822,33	106 199,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne		227 461,46	1 252 031,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	45	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	45	125 895,11	7 050,72
III.	Inne koszty operacyjne	45	101 566,35	1 244 980,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		195 308,33	-2 987 927,81
G.	Przychody finansowe		15 762,61	18 622,33
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	46	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	46	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	46	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych w tym:	46	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	46	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	46	15 762,56	18 622,33
	- od jednostek powiązanych	46	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

III.	Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym:	46	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	46	0,00	0,00
V.	Inne	46	0,05	0,00
H.	Koszty finansowe		33 402,58	28 241,16
I.	Odsetki, w tym:	47	33 402,26	28 240,57
	- dla jednostek powiązanych	47	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	47	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	47	0,00	0,00
IV.	Inne	47	0,32	0,59
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		177 668,36	-2 997 546,64
J.	Podatek dochodowy	54, 56	0,00	62 706,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		177 668,36	-3 060 252,64

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01- 31.12.2018.	01.01- 31.12.2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	177 668,36	-3 060 252,64
II	Korekty razem	-965 993,65	4 943 511,14
1	Amortyzacja	3 531 229,79	3 534 967,06
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,59
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33 142,88	13 728,52
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 237,50	-2 270,00
5	Zmiana stanu rezerw	-828 097,61	667 389,63
6	Zmiana stanu zapasów	677 445,56	-621 287,67
7	Zmiana stanu należności	-13 237 475,06	1 812 471,83
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 935 176,81	1 706 495,99
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 039 778,52	13 577 515,95
10	Inne korekty	-1 035 400,00	-15 745 500,76
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-788 325,29	1 883 258,50
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	2 237,50	2 270,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 237,50	2 270,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) zbycie aktywów finansowych,	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	
	- odsetki	0,00	
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
II	Wydatki	4 970 142,94	16 251 693,43
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 970 142,94	16 251 693,43
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 967 905,44	-16 249 423,43
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	4 675 000,00	15 746 634,94
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
2	Kredyty i pożyczki	175 000,00	1 134,18
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	
4	Inne wpływy finansowe	4 500 000,00	15 745 500,76
II	Wydatki	35 154,93	13 728,52
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	
4	Splaty kredytów i pożyczek	2 012,05	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
8	Odsetki	33 142,88	13 728,52
9	Inne wydatki finansowe	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 639 845,07	15 732 906,42
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 116 385,66	1 366 741,49
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 116 385,66	1 366 740,90
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,59
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 455 566,98	2 088 826,08
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 339 181,32	3 455 567,57
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	859 241,08	648 014,94

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01- 31.12.2018.	01.01- 31.12.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 122 919,01	15 183 171,65
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 122 919,01	15 183 171,65
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20 845 921,83	20 845 921,83
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20 845 921,83	20 845 921,83
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 696 971,96	1 142 984,71
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	553 987,25
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	553 987,25
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		553 987,25
	- z kapitału z aktualizacji wyceny		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 696 971,96	1 696 971,96
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	- trwała utrata wartości środków trwałych		
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr.		
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- odsetki od środków funduszu restrukturyzacji		

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 359 722,14	-6 805 734,89
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	553 987,25
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów podstawowych		
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	553 987,25
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	553 987,25
	przeznaczenie na kapitał zapasowy		553 987,25
	przeznaczenie na ZFŚS		
	wypłata dywidendy		
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-7 359 722,14	-7 359 722,14
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów podstawowych		
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 359 722,14	-7 359 722,14
	a) zwiększenie (z tytułu)	-3 060 252,64	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-3 060 252,64	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekta aktywa na odroczony podatek		
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 419 974,78	-7 359 722,14
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 419 974,78	-7 359 722,14
6	Wynik netto	177 668,36	-3 060 252,64
	a) zysk netto	177 668,36	
	b) strata netto	0,00	-3 060 252,64
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 300 587,37	12 122 919,01
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Nota nr 1								
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - wartość brutto								
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1	Stan na dzień 31.12.2017			1 186 579,03				1 186 579,03
2	Zwiększenia	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
	zakup			2 460,00				2 460,00
	przyjęcie z inwestycji							0,00
	przemieszczenia							0,00
	wkład niepieniężny (aport)							0,00
	aktualizacja wartości							0,00
	przemieszczenia							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż							0,00
	likwidacja							0,00
	przemieszczenia							0,00
	darowizna							0,00
	aktualizacja wartości							0,00
	niedobory							0,00
4	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	1 189 039,03	0,00	0,00	0,00	1 189 039,03

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Nota nr 2								
Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych								
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1	Stan na dzień 31.12.2017			1 096 339,03				1 096 339,03
2	Zwiększenia	0,00	0,00	49 548,00	0,00	0,00	0,00	49 548,00
	naliczenie umorzenia (amortyzacja)			27 728,52				27 728,52
	przemieszczenia							0,00
	amortyzacja NKUP			21 819,48				21 819,48
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż							0,00
	likwidacja							0,00
	przemieszczenia							0,00
	wkład niepieniężny (aport)							0,00
	darowizna							0,00
								0,00
4	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	1 145 887,03	0,00	0,00	0,00	1 145 887,03
5	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

	Stan na dzień 31.12.2017							0,00
	Zwiększenia odpisów							0,00
	Zmniejszenia odpisów							0,00
	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	90 240,00	0,00	0,00	0,00	90 240,00
7	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	43 152,00

Nota nr 3

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy

NIE DOTYCZY

Nota nr 4 <i>Zmiany w stanie środków trwałych - wartość początkowa</i>							
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2017	7 650 711,80	36 617 521,37	2 685 449,66	896 440,44	31 755 750,70	79 605 873,97
2	Zwiększenia	0,00	0,00	141 243,14	0,00	11 814 449,42	11 955 692,56
	przyjęcie bezpośrednio z zakupu			141 243,14		125 002,78	266 245,92
	przyjęcie z inwestycji						0,00
	otrzymanie jako aport						0,00
	otrzymanie z darowizny					109 122,15	109 122,15
	nadwyżki inwentaryzacyjne						0,00
	zakup sfinansowany dotacją					11 580 324,49	11 580 324,49
	przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych						0,00
	aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00	33 700,53	0,00	23 590,34	57 290,87
3	likwidacja			33 700,53		23 281,42	56 981,95
	sprzedaż					308,92	308,92
	przekazanie jako aport						0,00
	przekazanie jako darowizna						0,00
	niedobory inwentaryzacyjne						0,00
	aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00
	Stan na dzień 31.12.2018	7 650 711,80	36 617 521,37	2 792 992,27	896 440,44	43 546 609,78	91 504 275,66
4							

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Nota nr 5							
Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych							
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2017	0,00	11 549 471,28	1 907 819,81	806 724,57	24 341 100,34	38 605 116,00
2	Zwiększenia	0,00	912 825,13	192 840,55	29 905,24	2 346 110,87	3 481 681,79
	amortyzacja planowa okresu bieżącego		912 825,13	192 840,55	29 905,24	2 346 110,87	3 481 681,79
	aktualizacja środków trwałych						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	33 700,53	0,00	23 590,34	57 290,87
	umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych			33 700,53		23 590,34	57 290,87
	umorzenie śr. trwałych sprzedanych						0,00
4							0,00
5	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	12 462 296,41	2 066 959,83	836 629,81	26 663 620,87	42 029 506,92
	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości						
	Stan na dzień 31.12.2017						0,00
	Zwiększenia odpisów						0,00
	Zmniejszenia odpisów						0,00
6	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wartość netto na początek okresu	7 650 711,80	25 068 050,09	777 629,85	89 715,87	7 414 650,36	41 000 757,97
	Wartość netto na koniec okresu	7 650 711,80	24 155 224,96	726 032,44	59 810,63	16 882 988,91	49 474 768,74

Nota nr 6		
<i>Zmiany w stanie środków trwałych w budowie</i>		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Stan na dzień 31.12.2017	17 757 481,97
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	4 592 314,87
	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	92 314,87
	Zadania inwestycyjne z dotacji	4 500 000,00
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	0,00
	Przekazane do eksploatacji środki trwałe	
	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe	
	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej	
	Nakłady sprzedane, darowizny	
	Nakłady bez efektu gospodarczego	
4	Stan na dzień 31.12.2018	22 349 796,84

Nota nr 7	
<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	

NIE DOTYCZY

Nota nr 8					
<i>Wartość gruntów (w tym grunty w wieczystym użytkow.) oraz śr. trw. o nieuregulowanym stanie prawnym według stanu na dzień bilansowy</i>					
Lp.	Opis (miejsce położenia, powierzchnia)	Grunty	Budynki i budowle	Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Wartość bilansowa ogółem
		Wartość początkowa	Wartość początkowa		
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 9			
<i>Struktura wykorzystywanych środków trwałych - według tytułów własności (wartość początkowa)</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
1	Środki trwałe własne	91 504 275,66	79 605 873,97
2	Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze - ujęte w aktywach		
3	Środki trw.używane na podst.najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakt.- nie wykazane w aktywach	209 241,00	209 241,00
RAZEM		91 713 516,66	79 815 114,97

Nota nr 10						
<i>Zmiana stanu inwestycji długoterminowych</i>						
Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2017 (brutto)					0,00
2	Zwiększenia	1 035 400,00	0,00	0,00	0,00	1 035 400,00
	ujawnienie wartości gruntu	1 035 400,00				1 035 400,00
						0,00
3	Trwały wzrost wartości na BZ					0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż					0,00
						0,00
						0,00
5	Stan na dzień 31.12.2018 (brutto)	1 035 400,00	0,00	0,00	0,00	1 035 400,00
6	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości					
	Stan na dzień 31.12.2017					0,00
	Zwiększenia odpisów					0,00
	Zmniejszenia odpisów					0,00
	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Stan na dzień 31.12.2017 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Stan na dzień 31.12.2018 (netto)	1 035 400,00	0,00	0,00	0,00	1 035 400,00

Nota nr 11						
Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2017 (brutto)					0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
3	Trwały wzrost wartości na BZ					0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż					0,00
						0,00
						0,00
5	Stan na dzień 31.12.2018 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości					
	Stan na dzień 31.12.2017					0,00
	Zwiększenia odpisów					0,00
	Zmniejszenia odpisów					0,00
	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Stan na dzień 31.12.2017 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Stan na dzień 31.12.2018 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 12						
Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2017 (brutto)					0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż					0,00
						0,00
						0,00
4	Stan na dzień 31.12.2018 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości					
	Stan na dzień 31.12.2017					0,00
	Zwiększenia odpisów					0,00
	Zmniejszenia odpisów					0,00
	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Stan na dzień 31.12.2017 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Stan na dzień 31.12.2018 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 13

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w pozostałych jednostkach

NIE DOTYCZY

Nota nr 14

Zapasy składników majątku obrotowego

Lp.	Zapasy według rodzaju	Stan na dzień 31.12.2018					Stan na dzień 31.12.2017		
		Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	0,00	1 426 590,16	0,00	0,00	1 426 590,16	2 105 215,47	1 179,75	2 104 035,72
	Apteka Szpitalna		639 705,38			639 705,38	1 807 039,19		1 807 039,19
	pozostałe materiały		786 884,78			786 884,78	298 176,28	1 179,75	296 996,53
2	Półprodukty i produkty w toku	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	Produkty gotowe	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	Towary					0,00			0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi					0,00			0,00
	RAZEM	0,00	1 426 590,16	0,00	0,00	1 426 590,16	2 105 215,47	1 179,75	2 104 035,72

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Zapasy BRUTTO według okresów zalegania

Lp.	Zapasy według rodzaju	Okres zalegania w dniach				Razem	Wysokość odpisów aktualiz.
		do 6 m-cy	6 m-cy do 1 rok	1 - 2 lat	ponad 2 lata		
1	Materiały	1 425 410,41		1 179,75		1 426 590,16	1 179,75
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00	
3	Produkty gotowe					0,00	
4	Towary					0,00	

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Nota nr 15							
Należności							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018			Stan na dzień 31.12.2017		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
I	Należności długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			0,00			0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00			0,00
3	Od pozostałych jednostek			0,00			0,00
II	Należności krótkoterminowe ogółem:	20 712 553,58	177 693,00	20 534 860,58	7 358 003,48	60 617,96	7 297 385,52
1	Należności od jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			0,00			0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	inne			0,00			0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			0,00			0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	inne			0,00			0,00
3	Należności od pozostałych jednostek:	20 712 553,58	177 693,00	20 534 860,58	7 358 003,48	60 617,96	7 297 385,52
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 874 114,65	177 693,00	8 696 421,65	7 061 599,87	0,00	7 061 599,87
	- do 12 miesięcy	8 874 114,65	177 693,00	8 696 421,65	7 061 599,87		7 061 599,87

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 636 395,53	0,00	11 636 395,53	7 430,68		7 430,68
	inne	202 043,40	0,00	202 043,40	228 354,97		228 354,97
	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	60 617,96	60 617,96	0,00
	- w tym z tyt.dost.i usług o okresie spłaty do 12 m-cy			0,00			0,00

Nota nr 16

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności od jednostek powiązanych (wg tytułów należności)

NIE DOTYCZY

Nota nr 17

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (wg tytułów należności)

NIE DOTYCZY

Nota nr 18							
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności od jednostek pozostałych (wg tytułów należności)							
Lp.	Wyszczególnienie	Odpis na należności od jednostek <u>POZOSTAŁYCH</u>					Razem odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek
		z tytułu dostaw i usług		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych świadczeń	inne	dochodz. na drodze sądowej	
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy				
1	Stan na dzień 31.12.2017	60 617,96					60 617,96
2	Zwiększenia	125 895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	125 895,11
	dokonanie odpisu	125 895,11					125 895,11
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)						0,00
3	Zmniejszenia	8 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,07
	zmniejszenie odpisów rozliczonych z poz. przych. operac.	468,71					468,71
	zmniejszenie odpisów rozliczonych z przych. finans.						0,00
	wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)	8 351,36					8 351,36
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)						0,00
	inne						0,00
4	Stan na dzień 31.12.2018	177 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 693,00

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Nota nr 19							
<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018			Stan na dzień 31.12.2017		
		Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
	Inwestycje krótkoterminowe	2 339 181,32	0,00	2 339 181,32	3 455 566,98	0,00	3 455 566,98
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 339 181,32	0,00	2 339 181,32	3 455 566,98	0,00	3 455 566,98
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			0,00			0,00
	- udzielone pożyczki			0,00			0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			0,00			0,00
	- inne papiery wartościowe			0,00			0,00
	- udzielone pożyczki			0,00			0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 339 181,32	0,00	2 339 181,32	3 455 566,98	0,00	3 455 566,98
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	870 554,72		870 554,72	658 404,70		658 404,70
	- inne środki pieniężne	1 468 626,60		1 468 626,60	2 797 162,28		2 797 162,28
	- inne aktywa pieniężne			0,00			0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00			0,00

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Nota nr 20

Papiery wartościowe lub prawa

NIE DOTYCZY

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Nota nr 21				
Zmiany w stanie kapitałów /funduszy zapasowych i rezerwowych				
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość	
1	Zmiany w stanie kapitału/funduszu zapasowego	Stan na dzień 31.12.2017		1 696 971,96
		a	zwiększenie (z tytułu)	0,00
			- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	
			- z podziału zysku (ustawowo)	
			- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00
			- z kapitału z aktualizacji wyceny	
			-	
			-	
		b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
			- pokrycia straty z lat ubiegłych	
			-	
			-	
Stan na dzień 31.12.2018		1 696 971,96		
2	Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	Stan na dzień 31.12.2017		
		a	zwiększenie (z tytułu)	0,00
			- prawo wieczystego użytkowania gruntów	
			-	
			-	
		b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
			- zbycia środków trwałych	
			- trwała utrata wartości środków trwałych	
			-	
			-	

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

		Stan na dzień 31.12.2018	0,00
3	Zmiany w stanie pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	Stan na dzień 31.12.2017	
		a zwiększenie (z tytułu)	0,00
		- odsetki od środków funduszu restrukturyzacji	
		-	
		-	
		b zmniejszenie (z tytułu)	0,00
		-	
		-	
		Stan na dzień 31.12.2018	0,00

Nota nr 22

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

NIE DOTYCZY

Nota nr 23

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

NIE DOTYCZY

Nota nr 24

Propozycje podziału wyniku finansowego netto za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Podwyższenie kapitału podstawowego	
2	Wypłata dywidendy	
3	Odpis na kapitał rezerwowy / zapasowy	
4	Pokrycie straty z lat ubiegłych	177 668,36
5	Pozostałe odpisy - darowizny	
6		
	Zysk netto	177 668,36

Nota nr 25

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych oraz pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe, według umownego okresu spłaty

NIE DOTYCZY

Nota nr 26

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych według umownego okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	Wobec pozostałych jednostek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wobec pozostałych jednostek - inne zobowiązania finansowe	Wobec pozostałych jednostek - zobowiązania wekslowe	Wobec pozostałych jednostek - inne	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2017					9 594,51	9 594,51
2	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	- do 1 roku						0,00
	- powyżej 1 roku do 3 lat						0,00
	- powyżej 3 lat do 5 lat						0,00
	- powyżej 5 lat						0,00

Nota nr 27							
Zmiany w stanie rezerw							
Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		Pozostałe rezerwy		Razem
			długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	
1	Stan na dzień 31.12.2017		2 146 788,00	484 711,00		1 570 454,80	4 201 953,80
2	Zwiększenia	0,00	0,00	605 541,00	0,00	22 000,00	627 541,00
	zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw pracowniczych			605 541,00		0,00	605 541,00
	na zobowiązania					22 000,00	22 000,00
3	Zmniejszenia	0,00	823 685,00	410 127,00	0,00	221 826,61	1 455 638,61
	zmniejszenie rezerw rozliczonych przez zmianę stanu		823 685,00				823 685,00
	zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodami finansowymi						0,00
	wykorzystanie rezerw			410 127,00		20 530,46	430 657,46
	rozwiązanie					201 296,15	201 296,15
							0,00
4	Stan na dzień 31.12.2018	0,00	1 323 103,00	680 125,00	0,00	1 370 628,19	3 373 856,19

Nota nr 28									
<i>Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej</i>									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	Struktura wiekowa					
				Nieprzeterminowane	Zobowiązania przeterminowane				
					do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat
I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		0,00						
	powyżej 12 miesięcy		0,00						
2	inne		0,00						
II	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		0,00						
	powyżej 12 miesięcy		0,00						
2	inne		0,00						
III	Wobec pozostałych jednostek	13 104 398,25	25 074 603,86	25 074 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	kredyty i pożyczki	2 012,05	175 000,00	175 000,00					
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00						
3	inne zobowiązania finansowe		0,00						
4	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	8 754 219,78	9 100 747,16	9 100 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

	do 12 miesięcy	8 700 241,47	9 100 747,16	9 100 747,16					
	powyżej 12 miesięcy	53 978,31	0,00						
5	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00						
6	zobowiązania wekslowe		0,00						
7	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 678 773,01	1 912 259,02	1 912 259,02					
8	z tytułu wynagrodzeń	1 334 398,59	1 676 417,08	1 676 417,08					
9	inne	1 334 994,82	12 210 180,60	12 210 180,60					
IV	Fundusze specjalne	855 615,95	1 003 169,61	1 003 169,61					
	Razem	13 960 014,20	26 077 773,47	26 077 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 29

Rozliczenia międzyokresowe czynne - długoterminowe

NIE DOTYCZY

Nota nr 30			
<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
1	Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
2	Czynsze, dzierżawy płatne z góry		
3	Ubezpieczenia majątkowe	474 254,87	442 839,46
4	Remonty środków trwałych		
5	Prenumeraty	6 440,26	
6	Koszty finansowe rozliczane w czasie		
7	Koszty niezakończonego leczenia pacjentów	58 157,06	33 223,88
8	Koszty prac rozwojowych		
9	inne	53 071,45	159 214,45
10			
11			
12			
13			
14			
15			
RAZEM		591 923,64	635 277,79

Nota nr 31				
<i>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wykazane w bilansie w pozycji rezerw</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	pozycja w bilansie	Stan na dzień 31.12.2017
1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe	1 323 103,00		2 146 788,00
	Rezerwy na świadczenia emerytalne	1 323 103,00	Pasywa B.I.2	2 146 788,00
	Rezerwy na nagrody jubileuszowe			
	Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami			
	Inne rezerwy na przewidywane koszty			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	2 050 753,19		2 055 165,80
	Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych - bierne RMK	0,00		0,00
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu realizacji przedsięwzięć deweloperskich	0,00		0,00
	Rezerwy na świadczenia emerytalne	680 125,00	Pasywa B.I.2	484 711,00
	Rezerwy na nagrody jubileuszowe			
	Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami			
	Inne rezerwy na przewidywane koszty	1 370 628,19	Pasywa B.I.3	1 570 454,80
	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem			
RAZEM		3 373 856,19		4 201 953,80

Nota nr 32				
<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	W tym :przychody podlegające opodatkowaniu	Stan na dzień 31.12.2017
I	Ujemna wartość firmy			
II	Inne rozliczenia międzyokresowe:	56 043 456,25	16 263 109,85	42 046 264,43
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe	53 647 372,75	16 263 109,85	41 778 524,57
	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	44 454 160,04	16 263 109,85	29 666 970,50
	Otrzymane darowizny (fundusz założycielski)			22 791,20
	Przekazanie mienia w które SP ZOZ został w 2005 wyposażony	9 193 212,71		1 931 264,17
	Równowartość zakupu środków trwałych z innych środków			2 001 933,73
	Wartość netto środków trwałych finansowanych z dotacji			8 155 564,97
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe	2 396 083,50	0,00	267 739,86
	Rozliczenia międzyokresowe - rozliczenia lekarzy stażyków i rezydentów	123 480,63		0,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych zg. z ustawą o rachunkowości art. 41	2 272 602,87		
	Wpłaty na poczet przyszłych świadczeń, opłacone z góry	0,00		267 739,86
	RAZEM	56 043 456,25	16 263 109,85	42 046 264,43

Nota nr 33

*Usługi długoterminowe objaśnienia do pozycji bilansu***NIE DOTYCZY**

Nota nr 34

*Realizacja przedsięwzięć deweloperskich***NIE DOTYCZY**

Nota nr 35

Zobowiązania i zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku Jednostki

Lp.	Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
			na majątku trwałym	na majątku obrotowym
I	Zobowiązania własne	6 250 000,00	0,00	0,00
	Weksel			
	Hipoteka			
	Zastaw			
	Inne - przelew wierzytelności z NFZ	6 250 000,00		
II	Zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	0,00
1	Zabezpieczone zobowiązania jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	Weksel			
	Hipoteka			
	Zastaw			
	Inne			
2	Zabezpieczone zobowiązania pozostałych jednostek, w których	0,00	0,00	0,00

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

	jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	Weksel			
	Hipoteka			
	Zastaw			
	Inne			
3	Zabezpieczone zobowiązania pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	Weksel			
	Hipoteka			
	Zastaw			
	Inne			

Wartość zabezpieczenia kredytu obrotowego w PKO BP SA

Nota nr 36

*Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania
(w szczególności podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową)*

NIE DOTYCZY

Nota nr 37			
<i>Zobowiązania warunkowe</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
	Zobowiązania warunkowe ogółem	0,00	5 923,01
1	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	5 923,01
	udzielone gwarancje i poręczenia		
	kaucje i wadia		
	indos weksli		
	zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
	nieuznane roszczenia wierzycieli		
	inne		5 923,01
2	Zobowiązania warunkowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne		
3	Zobowiązania warunkowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	udzielone gwarancje i poręczenia		
<i>Należności warunkowe</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
1			
2			

Nota nr 38

Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

NIE DOTYCZY

Nota nr 39

Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

NIE DOTYCZY

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Nota nr 40								
<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)</i>								
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2018.				01.01-31.12.2017		
		Kraj	Eksport	Ogółem	w tym : wyłączone z opodatkowania	Kraj	Eksport	Ogółem
	RAZEM przychody ze sprzedaży w tym:	90 407 651,22	0,00	90 407 651,22	1 529 608,34	83 121 678,13	0,00	83 121 678,13
	- od jednostek powiązanych			0,00				0,00
1	Przychód ze sprzedaży produktów w tym :	88 704 803,34	0,00	88 704 803,34	0,00	80 610 297,55	0,00	80 610 297,55
	NFZ	83 972 193,23		83 972 193,23		78 195 135,63		78 195 135,63
	pozostałe świadczenia medyczne	4 732 610,11		4 732 610,11		2 415 161,92		2 415 161,92
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
2	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	1 697 222,35	0,00	1 697 222,35	1 529 608,34	1 591 050,29	0,00	1 591 050,29
	Refundacja dot. stażyści i rezydenci	1 529 008,34		1 529 008,34	1 529 008,34	1 210 739,18		1 210 739,18
	Darowizny materiałów medycznych	139 814,01		139 814,01		379 411,11		379 411,11
	Program zdrowotny	28 400,00		28 400,00	600,00	900,00		900,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
3	Przychód ze sprzedaży usług, w tym:	5 625,53	0,00	5 625,53	0,00	920 330,29	0,00	920 330,29
	pozostałe świadczenia niemedyczne			0,00		912 298,13		912 298,13
	Dokumentacja medyczna i inne	5 625,53		5 625,53		8 032,16		8 032,16
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Nota nr 41				
<i>Koszty w układzie rodzajowym</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2018.	w tym: n.k.u.p.	01.01-31.12.2017
I	Koszty według rodzajów	x	x	x
1	Amortyzacja	3 531 229,79	2 139 051,20	3 534 967,06
2	Zużycie materiałów i energii	43 861 100,92		40 431 019,44
3	Usługi obce:	16 235 773,83	360 144,00	15 198 322,30
	transportowe,	8 827,29		4 095,74
	remontowe	5 709,69		454 427,15
	czynsze i opłaty dzierżawne	41 487,42		49 866,83
	pozostałe	16 179 749,43	360 144,00	14 689 932,58
4	Podatki i opłaty, w tym:	594 010,43		549 164,35
	- podatek akcyzowy			0,00
5	Wynagrodzenia	24 911 145,39	1 639 970,37	21 688 039,47
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 087 861,89	757 219,54	4 525 818,32
	- emerytalne	2 165 443,16		1 938 091,61
7	Pozostałe koszty rodzajowe:	520 804,28	0,00	540 103,27
	ubezpieczenia	430 294,30		469 181,93
	koszty reprezentacji i reklamy publicznej	4 089,99		
	podróże służbowe	26 039,80		24 183,48
	pozostałe	60 380,19		46 737,86
	RAZEM koszty wg rodzajów	94 741 926,53	4 896 385,11	86 467 434,21
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

III	Koszt wytworz. produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Zmiana stanu produktów +/-	30 854,53	x	-279 508,28
1	produkty gotowe		x	
2	produkcja niezakończona		x	
3	rozliczenia międzyokresowe kosztów	30 854,53	x	-279 508,28

Nota nr 42

Koszty w układzie rodzajowym oraz funkcjonalnym

NIE DOTYCZY

Nota nr 43				
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2018.	w tym : wyłączone z opodatkowania	01.01-31.12.2017
I.	ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	2 237,50	0,00	2 270,00
1	Zysk ze sprzedaży środ. trw., środ. trw. w budowie, WNP oraz inwestycji w nieruchomości i WNP	2 237,50	0,00	2 270,00
	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	2 237,50		2 270,00
	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych			
2	Zysk z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
	przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych			
	koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)			
3	Nadwyżki niefinansowych aktywów trwałych			
4	Niedobory niefinansowych aktywów trwałych			
II.	DOTACJE	1 867 662,03	0,00	1 780 079,77
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 592 859,15		1 467 573,03
	Równowartość odpisów - kapitał założycielski	274 802,88		312 506,74
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	468,71	468,71	818,36
	likwidacja odpisu aktualizującego należności	468,71	468,71	818,36
IV.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 855 822,33	1 971 791,16	106 199,42
1	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	198 969,92		6 384,74
2	Przedawnione zobowiązania	46 687,20		
3	Wyegzekwowane odpisane należności			
4	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	85 402,16		96 292,45
5	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności		760 605,80	
6	Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty	801 645,80		600 595,96

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

7	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy			
8	Różnice inwentaryzacyjne			
9	Ujawnione składniki majątku	1 035 400,00	1 035 400,00	3 030,00
10	Nadwyżki w rzeczowych składnikach majątku			
11	Równowartość zapłaconej z góry dzierżawy Avitum	192 336,51	175 785,36	192 240,76
12	korekty lat ubiegłych z NFZ			-1 144 122,44
13	Równowartość odpisów amortyzacyjnych - dot. przeniesienia funduszu na RMP w 2011	185 320,10		194 074,08
14	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych darowizną itp..	101 997,01		135 323,99
15	Pozostałe	208 063,63		22 379,88
RAZEM		4 726 190,57	1 972 259,87	1 889 367,55

Nota nr 45				
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	01.01- 31.12.2018.	w tym: n.k.u.p.	01.01- 31.12.2017
I.	STRATA Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00
1	Strata ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i WNP	0,00	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych			
	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych			
2	Strata z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
	przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych			
	koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)			
3	Wartość niefinansowych aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie lub w formie darowizny			
4	Nadwyżki niefinansowych aktywów trwałych			
5	Niedobory niefinansowych aktywów trwałych			
II.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	125 895,11	125 895,11	7 050,72
1	trwała utrata wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa			2 299,70
2	odpis aktualizacyjny na NFZ			687,70
3	utrata wartości należności			4 063,32
4	odpis aktualizacyjny	125 895,11	125 895,11	
III.	INNE KOSZTY OPERACYJNE	101 566,35	84 155,68	1 244 980,28
1	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne	2 401,01	2 401,01	
2	odpisanie zniechanych inwestycji			33 736,50
3	korekty lat ubiegłych	1 922,34	1 922,34	9 190,80

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

4	zapłacone kary, grzywny lub odszkodowania	66 388,07	66 388,07	16 748,88
5	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	13 444,26	13 444,26	3 634,52
6	Utworzone rezerwy na przewidywane straty i uzasadnione ryzyko z operacji gospodarczych	0,00		1 132 493,22
7	Pozostałe koszty operacyjne	17 410,67		49 176,36
RAZEM		227 461,46	210 050,79	1 252 031,00

Nota nr 46				
Przychody finansowe				
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2018.	w tym : wyłączone z opodatkowania	01.01-31.12.2017
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	od jednostek pozostałych w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki	15 762,56	1 310,06	18 622,33
	- w tym od jednostek powiązanych			
1	Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym także odsetki za zwłokę w spłacie rat)	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	nie zapłacone			
2	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	14 452,50	0,00	14 180,24
	zapłacone	14 452,50		14 180,24
	nie zapłacone			
3	Odsetki od należności od odbiorców	1 310,06	1 310,06	4 442,09
	zapłacone	1 310,06	1 310,06	4 442,09
	nie zapłacone			
III.	ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
1	Zysk ze zbycia papierów wartościowych			
2	Zysk ze zbycia udziałów			
3	Zysk ze zbycia papierów wartościowych krótkoterminowych			

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

IV.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
V.	INNE	0,05	0,00	0,00
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu różnic kursowych	0,05	0,00	0,00
	Przychody z tytułu różnic kursowych	0,05		
	Koszty z tytułu różnic kursowych			
2	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek			
3	Rozwiązanie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężar kosztów finansowych			
RAZEM		15 762,61	1 310,06	18 622,33

Nota nr 47				
<i>Koszty finansowe</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2018.	w tym: n.k.u.p.	01.01-31.12.2017
I.	ODSETKI	33 402,26	0,00	28 240,57
	w tym dla jednostek powiązanych			
1	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	nie zapłacone			
2	Odsetki od kredytów	20 642,88	0,00	15 727,57
	zapłacone	20 642,88		13 715,52
	nie zapłacone			2 012,05
3	Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek	12 500,00		12 500,00
4	Odsetki od obligacji własnych	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	nie zapłacone			
5	Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych	1,38	0,00	13,00
	zapłacone	1,38		13,00
	nie zapłacone			
6	Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku			
7	Odsetki od zobowiązań budżetowych	258,00		
II.	STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
1	Strata na sprzedaży papierów wartościowych			
2	Strata na sprzedaży udziałów			

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00
IV.	INNE	0,32	0,00	0,59
1	Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu różnic kursowych	0,32	0,00	0,59
	Przychody z tytułu różnic kursowych			0,06
	Koszty z tytułu różnic kursowych	0,32		0,65
2	Odpisy aktualizujące wartość należności (odsetki i pożyczki)			
RAZEM		33 402,58	0,00	28 241,16

Nota nr 48

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

NIE DOTYCZY

Nota nr 49

Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

NIE DOTCZY

Nota nr 50

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

NIE DOTYCZY

Nota nr 51

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

NIE DOTYCZY

Nota nr 52

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w bieżącym roku obrotowym	Nakłady planowane
1	Wartości niematerialne i prawne		
2	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	11 847 000,00	
	– na ochronę środowiska		
3	Środki trwałe w budowie, w tym:		
	– na ochronę środowiska		
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		

Nota nr 53

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

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2018.	01.01-31.12.2017
Przychody			
1	o nadzwyczajnej wartości:	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2	które wystąpiły incydentalnie:	1 035 400,00	-1 144 122,44
	korekty NFZ za lala 2009-2016		-1 144 122,44
	Wycena gruntu na cele inwestycyjne	1 035 400,00	
	-		
Koszty			
1	o nadzwyczajnej wartości:	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2	które wystąpiły incydentalnie:	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Nota nr 54			
<i>Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto</i>			
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk (strata) brutto		177 668,36
1	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice)		4 667 650,37
2	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym		
3	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych		68 715,00
4	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice)		4 236 809,87
5	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym		848 569,74
6	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych		867 485,03
7	Strata z lat ubiegłych		
8	Inne zmiany podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (+/-)		
II	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00
III	Podatek dochodowy	19%	0,00

Nota nr 55			
<i>Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wyniku finansowego brutto</i>			

NIE DOTYCZY

Nota nr 56	
<i>Zmiany rezerw i aktywów na odroczony podatek dochodowy</i>	

NIE DOTYCZY

Nota nr 57

Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, wraz z informacjami określającymi ich charakter

NIE DOTYCZY

Nota nr 58

Klasyfikacja instrumentów finansowych - Aktywa finansowe

NIE DOTYCZY

Nota nr 59

Klasyfikacja instrumentów finansowych - Zobowiązania finansowe

NIE DOTYCZY

Nota nr 60

Instrumenty finansowe wyceniane według wartości godziwej

NIE DOTYCZY

Nota nr 61

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

NIE DOTYCZY

Nota nr 62			
<i>Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2018.	01.01-31.12.2017
1	Zarząd	1	1
2	Personel medyczny - lekarze z wyłączeniem stażystów i rezydentów	23	25
3	Pozostały personel medyczny	286	295
4	Pozostały personel niemedyczny	75	82
Zatrudnienie łączne		385	403

Nota nr 63

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących

NIE DOTYCZY

Nota nr 64

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

NIE DOTYCZY

Nota nr 65		
<i>Informacje o wynagrodzeniu podmiotu badającego sprawozdanie finansowe</i>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Badanie rocznego sprawozdania finansowego	9 225,00
2.	Inne usługi poświadczające	
3.	Usługi doradztwa podatkowego	
4.	Pozostałe usługi (opisać)	
RAZEM		9 225,00

Nota nr 66
<i>Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki</i>

NIE DOTYCZY

Nota nr 67
<i>Transakcje z jednostkami powiązanymi</i>

NIE DOTYCZY

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Nota nr 68 Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów		
Lp .	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	Środki pieniężne na koniec okresu według bilansu - poz. B III. c)	2 339 181,32
a	zmiana stanu środków pieniężnych wywołana różnicami kursowymi	
b	przeklasyfikowanie składników krótkoterminowych pomiędzy aktywami finansowymi (poz. B.III.1.a) i b) a środkami pieniężnymi (poz. III.B.1.c))	
2	Środki pieniężne na koniec okresu według rachunku przepływów pieniężnych - poz. G	2 339 181,32

Wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych			
Lp .	Pozycja w rachunku przepływów w pieniężnych	Wyszczególnienie	Kwota zł
	A.II.1.	Amortyzacja	3 531 229,79
	A.II.2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
		- wyłączenie zrealizowanych różnic kursowych nie dotyczących działalności operacyjnej (różnice dodatnie ze znakiem minus, różnice ujemne ze znakiem plus)	
		- wyłączenie nie zrealizowanych różnic kursowych nie dotyczących działalności operacyjnej (nie zrealizowane zyski ze znakiem minus, nie zrealizowane straty ze znakiem plus)	
		- wyłączenie różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych i w kasie jednostki (dodatnie ze znakiem minus, ujemne ze znakiem plus)	
		- inne korekty (wymienić)	
	A.II.3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33 142,88
		- wyłączenie odsetek i dywidend otrzymanych (ze znakiem minus)	
		- wyłączenie odsetek zapłaconych (ze znakiem plus)	33 142,88
		- wyłączenie odsetek i dywidend naliczonych, lecz nieotrzymanych ani niewypłaconych (ze znakiem plus lub minus tj. przeciwnym do posiadanego)	
		- inne korekty (wymienić)	

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

	A.II.4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 237,50
		- korekta z wiązana z zyskiem (ze znakiem minus) lub stratą (ze znakiem plus) na sprzedaży składników działalności inwestycyjnej	-2 237,50
		- korekta związana z stratą (ze znakiem plus) na likwidacji składników działalności inwestycyjnej	
		- korekty wynikająca z przekazania darowizn niepieniężnych składników działalności inwestycyjnej (ze znakiem plus)	
		- korekty dotyczące ujawnionych nadwyżek (ze znakiem minus) i niedoborów (ze znakiem plus) inwentaryzacyjnych składników działalności inwestycyjnej	
		- korekty dotyczące zdarzeń losowych (ze znakiem plus lub minus)	
		- korekty dotyczące odpisów korygujących wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych z tytułu trwałej utraty wartości i ich korekty (plus lub minus)	
		- inne korekty (wymienić)	
	A.II.5.	Zmiana stanu rezerw	-828 097,61
		- zmiana stanu według bilansu	-828 097,61
		- korekta z tytułu zmiany stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy utworzonych w ciężar kapitału (funduszu) własnego	
		- inne korekty (wymienić)	
	A.II.6.	Zmiana stanu zapasów	677 445,56
		- zmiana stanu według bilansu	677 445,56
		- korekta wynikająca ze zmiany stanu zapasów z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego lub przekazanego pod postacią składników aktywów obrotowych (zapasów)	
		- inne korekty (wymienić)	
	A.II.7.	Zmiana stanu należności	-13 237 475,06
		- zmiana stanu według bilansu, poz. A. III i B. II	-13 237 475,06
		- korekta z tytułu zmiany stanu należności dotyczących działalności inwestycyjnej	
		- inne korekty (wymienić)	
		należności ze środków niewygasających z dotacji na wytworzenie rzeczowego majątku trwałego	

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

	A.II.8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 935 176,81
		- zmiana stanu według bilansu	12 117 759,27
		korekta z tytułu zmiany stanu zobowiązań	-9 594,51
		należności ze środków niewygasających z dotacji na wytworzenie rzeczowego majątku trwałego	
		- korekta z tytułu zmiany stanu ZFŚS związana z odpisem z zysku na ten fundusz	
		Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 012,05
		Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-175 000,00
	A.II.9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 039 778,52
		- zmiana stanu według bilansu	14 040 545,97
		- czynne (wzrost stanu ze znakiem minus, zmniejszenie ze znakiem plus)	43 354,15
		- rozliczenia międzyokresowe przychodów (wzrost stanu ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)	13 997 191,82
		- korekta dotycząca rozliczeń czynnych z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	
		- korekta dotycząca rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu zmiany stanu ujemnej wartości firmy w roku jej powstania	
		- korekta dotycząca rozliczeń międzyokresowych z tytułu wartości darowizn niepieniężnych aktywów trwałych	
		- korekta rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu wartości dotacji w roku ich otrzymania	-11 580 324,49
		- zmiana stanu wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	-4 500 000,00
	A.II.10.	Inne korekty	-1 035 400,00
		środki niewygasające z dotacji na wytworzenie rzeczowego majątku trwałego	
		środki z dotacji na wytworzenie rzeczowego majątku trwałego	
		inne korekty	
		inwestycje nie finansowe w nieruchomości	-1 035 400,00
	B.I.1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 237,50
		Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 237,50

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

	B.I.2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
		-	
	B.I.3.	Zbycie aktywów finansowych	0,00
		- w jednostkach powiązanych	
		- w pozostałych jednostkach	
		Wpływy z dywidend i udziałów w zyskach - jednostki pozostałe	0,00
		-	
		Splata udzielonych pożyczek długoterminowych - jednostki pozostałe	0,00
		-	
		Wpływy z odsetek - jednostki pozostałe	0,00
		-	
		Inne wpływy z aktywów finansowych - jednostki pozostałe	0,00
		-	
	B.I.4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00
		-	
	B.II.1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 970 142,94
		nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 970 142,94
	B.II.2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
		Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

		prawne	
	B.II.3.	Nabycie aktywów finansowych	0,00
		- w jednostkach powiązanych	
		- w pozostałych jednostkach	
		Udzielone pożyczki długoterminowe - w pozostałych jednostkach	0,00
		-	
	B.II.4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00
		-	
	C.I.1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
		-	
	C.I.2.	Kredyty i pożyczki	175 000,00
		wsparcie finansowe spłacane w ratach	175 000,00
	C.I.3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
		-	
	C.I.4.	Inne wpływy finansowe	4 500 000,00
		Otrzymane środki z dotacji na zakup środków trwałych	4 500 000,00
	C.II.1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
		-	

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

	C.II.2.	Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	0,00
		-	
	C.II.3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
		-	
	C.II.4.	Spląty kredytów i pożyczek	2 012,05
		Rozliczenie pożyczki z 2017.	2 012,05
	C.II.5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
		-	
	C.II.6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
		-	
	C.II.7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
		-	
	C.II.8.	Odsetki	33 142,88
		Odsetki	33 142,88
	C.II.9.	Inne wydatki finansowe	0,00
		-	

Nota nr 69

Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

NIE DOTYCZY

Nota nr 70

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, grupie kapitałowej i połączeniach

NIE DOTYCZY

Zestawienie korekt po dniu bilansowym:

	pozycja W RPP	wartość wykazana	wartość po korekcie	Wpływ na wynik finansowy (+/-)
Korekta prezentacyjna w Rachunku przepływów pieniężnych	Korekty razem II	- 618 005,70	- 965 993,65	bez wpływu na wynik
	zmiana stanu należności II.7	24 817 799,55	- 13 237 475,06	
	zmiana stanu zobowiązań II.8	12 283 164,76	11 935 176,81	
	zmiana stanu zobowiązań II.9	9 540 545,97	- 2 039 778,52	
	PP netto z dział. Operacyjnej III	- 440 337,34	- 788 325,29	
	Wpływy z dział. finansowej I	4 500 000,00	4 675 000,00	
	Kredyty i pożyczki C.I.2	.0,00	175 000,00	
	Wydatki z dział. finansowej II	33 142,88	35 154,52	
	Splata kredytów i pożyczek	.0,00	2 012,05	
	III. PP netto z dział. Finansowej	4 466 857,12	4 639 845,07	
	D. PP pieniężna netto razem	- 941 385,66	- 1 116 385,66	
	G. Środki pieniężne na koniec	2 514 181,32	2 339 181,32	

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

BILANS - AKTYWA - ANALIZA							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana stanu	
		tys. zł	% struktura	tys. zł	% struktura	kwota (2-4)	% (8:4)
	1	2	3	4	5	6	7
A.	Aktywa trwałe	72 903	74,5%	58 848	81,3%	14 055	23,9%
I.	Wartości niematerialne i prawne	43	0,0%	90	0,1%	-47	-52,2%
	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Wartość firmy	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Inne wartości niematerialne i prawne	43	0,0%	90	0,1%	-47	-52,2%
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0,0%	0	0,0%	0	-
II.	Rzeczowe Aktywa trwałe	71 825	73,4%	58 758	81,2%	13 066	22,2%
	Środki trwałe	49 475	50,6%	41 001	56,7%	8 474	20,7%
	Środki trwałe w budowie	22 350	22,9%	17 757	24,5%	4 592	25,9%
	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0,0%	0	0,0%	0	-
III.	Należności długoterminowe	0	0,0%	0	0,0%	0	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 035	1,1%	0	0,0%	1 035	-
	Nieruchomości	1 035	1,1%	0	0,0%	1 035	-
	Wartości niematerialne i prawne	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Inne inwestycje długoterminowe	0	0,0%	0	0,0%	0	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0,0%	0	0,0%	0	-
B.	Aktywa obrotowe	24 893	25,5%	13 492	18,7%	11 400	84,5%
I.	Zapasy	1 427	1,5%	2 104	2,9%	-677	-32,2%
	Materiały	1 427	1,5%	2 104	2,9%	-677	-32,2%
	Półprodukty i produkty w toku	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Produkty gotowe	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Towary	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Zaliczki na dostawy	0	0,0%	0	0,0%	0	-
II.	Należności krótkoterminowe	20 535	21,0%	7 297	10,1%	13 237	181,4%

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

	Należności od jednostek powiązanych	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	- w tym z tytułu dostaw i usług	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Należności od pozostałych jednostek	20 535	21,0%	7 297	10,1%	13 237	181,4%
	- w tym z tytułu dostaw i usług	8 696	8,9%	7 062	9,8%	1 635	23,2%
	- w tym z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 636	11,9%	7	0,0%	11 629	156499,3%
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 339	2,4%	3 456	4,8%	-1 116	-32,3%
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 339	2,4%	3 456	4,8%	-1 116	-32,3%
	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0,0%	0	0,0%	0	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	592	0,6%	635	0,9%	-43	-6,8%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0,0%	0	0,0%	0	-
D.	Udziały (akcje) własne	0	0,0%	0	0,0%	0	-
AKTYWA RAZEM		97 796	100,0%	72 341	100,0%	25 455	35,2%

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

BILANS - PASYWA - ANALIZA							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana stanu	
		tys. zł	% struktura	tys. zł	% struktura	kwota (2-4)	% (8:4)
	1	2	3	4	5	6	7
A.	Kapitał (fundusz) własny	12 301	12,6%	12 123	16,8%	178	1,5%
	Kapitał (fundusz) podstawowy	20 846	21,3%	20 846	28,8%	0	0,0%
	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 697	1,7%	1 697	2,3%	0	0,0%
	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 420	-10,7%	-7 360	-10,2%	-3 060	-41,6%
	Zysk (strata) netto	178	0,2%	-3 060	-4,2%	3 238	105,8%
	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0,0%	0	0,0%	0	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 495	87,4%	60 218	83,2%	25 277	42,0%
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 374	3,4%	4 202	5,8%	-828	-19,7%
	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 003	2,0%	2 631	3,6%	-628	-23,9%
	Pozostałe rezerwy	1 371	1,4%	1 570	2,2%	-200	-12,7%
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0,0%	10	0,0%	-10	-100,0%
	Wobec jednostek powiązanych	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Wobec pozostałych jednostek	0	0,0%	10	0,0%	-10	-100,0%
	- w tym kredyty i pożyczki	0	0,0%	0	0,0%	0	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	26 078	26,7%	13 960	19,3%	12 118	86,8%
	Wobec jednostek powiązanych	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	- w tym z tytułu dostaw i usług	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Wobec pozostałych jednostek	25 075	25,6%	13 104	18,1%	11 970	91,3%
	- w tym kredyty i pożyczki	175	0,2%	2	0,0%	173	8597,6%

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

	- w tym z tytułu dostaw i usług	9 101	9,3%	8 754	12,1%	347	4,0%
	- w tym z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 912	2,0%	1 679	2,3%	233	13,9%
	Fundusze specjalne	1 003	1,0%	856	1,2%	148	17,2%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	56 043	57,3%	42 046	58,1%	13 997	33,3%
	Ujemna wartość firmy	0	0,0%	0	0,0%	0	-
	Inne rozliczenia międzyokresowe	56 043	57,3%	42 046	58,1%	13 997	33,3%
PASYWA RAZEM		97 796	100,0%	72 341	100,0%	25 455	35,2%

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ANALIZA					
L.p.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2018.	01.01-31.12.2017	Zmiana	
		tys. zł	tys. zł	kwota tys. zł (3-4)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ze sprzedaży	90 408	83 122	7 286	8,8%
2	Koszty działalności operacyjnej	94 711	86 747	7 964	9,2%
3	Wynik na sprzedaży	-4 303	-3 625	-678	-18,7%
4	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	4 499	637	3 861	605,9%
5	Wynik na operacjach finansowych	-18	-10	-8	-83,4%
6	Wynik brutto (3+4+5)	178	-2 998	3 175	-
7	Obowiązkowe zmniejszenia wyniku	0	63	-63	-100,0%
8	Wynik netto (6-7)	178	-3 060	3 238	-

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

WSKAŹNIKI – ANALIZA			
Lp.	Treść	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
1	2	3	4
1. Wskaźniki charakteryzujące opłacalność działalności			
1.1.	Rentowność aktywów ROA	0,2%	-4,2%
	wynik finansowy netto / suma aktywów		
1.2.	Rentowność kapitałów własnych ROE	1,4%	-25,2%
	wynik finansowy netto / kapitał własny		
1.3.	Rentowność netto	0,2%	-3,7%
	wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży produktów i towarów		
1.4.	Rentowność brutto	0,2%	-3,6%
	wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży produktów i towarów		
2. Wskaźniki charakteryzujące płynność finansową			
2.1	Płynność - wskaźnik płynności I	1,0	1,0
	aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe		
2.2	Płynność - wskaźnik płynności II	0,9	0,9
	aktywa obrotowe ogółem - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe		
2.3	Płynność - wskaźnik płynności III	0,1	0,3
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe		
2.4	Płynność długoterminowa	3,8	5,2
	aktywa ogółem / zobowiązania krótko- i długoterminowe		
3. Wskaźniki efektywności gospodarowania majątkiem			
3.1	Szybkość obrotu należności	36	31
	należności z tyt. dostaw i usług (powiększone o odpisy aktualizujące) x 365 / przychód netto ze sprzedaży produktów i towarów (w dniach)		
3.2	Szybkość spłaty zobowiązań	35	37
	zobowiązania z tyt. dostaw i usług x 365 / wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszty wytworzenia sprzedanych produktów (w dniach)		
3.3	Szybkość obrotu zapasów	5	9
	zapasy x 365 / wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w dniach)		
4. Wskaźniki charakteryzujące zaangażowanie i zwrotność kapitału			
4.1	Wskaźnik zwrotu kapitału własnego (w latach)	69	-4
	kapitał własny / zysk netto		
4.2	Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym	12,6%	16,8%
	kapitał własny / aktywa ogółem		
4.3	Trwałość struktury finansowania	68,8%	77,6%
	kapitał własny + rezerwy długoterminowe+ zobowiązania długoterminowe / suma pasywów		
5. Wskaźniki zadłużenia			
5.1	Wskaźnik ogólnego zadłużenia	87,4%	83,2%
	zobowiązania długoterminowe + krótkoterminowe / suma pasywów		
5.2	Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego	31,2%	22,4%
	zobowiązania krótkoterminowe / suma pasywów		

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie, wartość gruntów - **noty nr 1 – 6.**

L.p	Grunty z przeznaczeniem na inwestycje	Typ Grunty	Nr i data dokumentu przychodowego	Źródło pochodzenia	Wartość brutto
1	Grunt – działka ul. Łąkowa PO1P/00024126/7 SR w Poznaniu	Inne WNiP	Operat szacunkowy 19.02.2019 r.	Skarb Państwa Szpital MSWiA	1 035 40000

L.p	Nazwa i numer inwentarzowy wartości niematerialnej i prawnej	Typ WNIP	Nr i data dokumentu przychodowego (np. OT)	Źródło pochodzenia	Wartość brutto WNIP
1	Program do kosztorysowania 008899	Inne WNiP	OTO-00027/2018; 23.10.2019	środki własne	2 460,00

L.p	Nazwa i numer inwentarzowy środka trwałego	Nr i data dokumentu przychodowego (OT)	Źródło pochodzenia	Wartość brutto środka trwałego
1	Wieża 4k do zabiegów artroskopowych 008950	OTO-00052/2018 10.12.2018	Dotacja	1 799 280,00
2	RTG Ramię C do zabiegów angio 008993	OTO-00053/2018 14.12.2018	Dotacja	1 684 500,00
3	Zestaw narzędzi chirurgicznych 008961	OTO-00060/2018 12.12.2018	Dotacja	1 078 801,84
4	Wieża endoskopowa 008966	OTO-00064/2018 10.12.2018	Dotacja	849 960,00
5	Stół operacyjny ortopedyczny 008962	OTO-00061/2018 11.12.2018	Dotacja	649 998,00
6	Laser holmowy 008949	OTO-00051/2018 01.12.2018	Dotacja	599 940,00
7	Sterylizator plazmowy 008960	OTO-00059/2018 06.12.2018	Dotacja	588 999,00

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

8	System monitorowania pacjenta 008945	OTO-00049/2018 18.12.2018	Dotacja	519 654,00
9	Aparat do znieczulania 008959	OTO-00058/2018 18.12.2018	Dotacja	279 499,90
10	EEG 008951	OTO-00054/2018 14.12.2018	Dotacja	149 900,00

2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym z tytułu umów leasingu) – nie występuje.
3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występuje.
4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - nie występuje,
5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - **nota nr 18.**
6. Dane o inwestycjach krótkoterminowych- **nota nr 19.**
7. Propozycje, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy – **nota nr 24**
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – **nota nr 27**
9. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych – **nota nr 25** i krótkoterminowych - **nota nr 28,**
10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: **nota nr 23**
11. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych - **nota nr 29 do noty 32**
12. Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania – nie występuje
13. Zobowiązania i należności warunkowe, ~~w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia,~~ także wekslowe – nie występuje

OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Jednostka od 01.01.2018 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie posiadała instrumentów pochodnych, w tym w szczególności instrumentów forward, futures, swap oraz opcji.

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów i inne przychody – **nota nr 40**
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – **nie występuje**.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – **nota nr 14**
4. Dane o pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych – **nota nr 43 - 44.**
5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – **nie występuje**
6. Informacja o przychodach i kosztach finansowych – **nota nr 46 - 47**
7. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego- **nota nr 54**
8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania- **nie występuje**.
9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - **nota nr 52.**
10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – przyjęcie jako inwestycje w nieruchomościach wartości działki nr 12 zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Łąkowej KW PO1P/00024126/7 na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego na dzień 19.02.2019 r. - **nota nr 53.**
11. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – **nie występuje**.
12. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - **nie występuje**.
13. Kursy przyjęte do wyceny- tabela 252/NBP/A/2018 z dnia 31.12.2018 roku.
14. Objasnienie charakteru i celu gospodarczym zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik jednostki – **nie występuje**
15. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych- **nota nr 68.**
16. W zmianie stanu produktów występuje:
 - rezerwa na świadczenia pracownicze i inne w kwocie 5.921,35 zł
 - koszty niezakończonego leczenia pacjentów w kwocie 24.933,18 zł.

OBJAŚNIENIA DO ZAWARTYCH PRZEZ ZAKŁAD UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH:

1. istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi – **nie występuje**
2. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, - **nota nr 62,**

3. wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy, – nie występuje
4. pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty- nie występuje
5. wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy za:
 - a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – **nota nr 65**,
 - b) inne usługi poświadczające - nie występuje
 - c) usługi doradztwa podatkowego- nie występuje
 - d) pozostałe usługi- nie występuje
6. informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty – nie występuje,
7. informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie występuje.
8. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, - nie występuje.
9. informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – wykazano dane za rok obrotowy i poprzedzający w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego.

OBJAŚNIENIE POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH:

1. informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie występuje.
2. informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi – nie występuje.
3. wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy – nie występuje .
4. inne istotne informacje- nie występuje.

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości
nie wystąpiły w jednostce

.....
Podpis Głównego Księgowego:

.....
Podpis kierownika Zakładu

Poznań, dnia 2 kwiecień 2019 roku