

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		85 945 937,14	72 903 117,58
I. Wartości niematerialne i prawne		447 295,17	43 152,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	23	0,00	0,00
2. Wartość firmy	23	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23	447 295,17	43 152,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		84 463 241,97	71 824 565,58
1. Środki trwałe		54 114 474,99	49 474 768,74
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	24	7 650 711,80	7 650 711,80
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24	23 423 254,87	24 155 224,96
c) urządzenia techniczne i maszyny	24	777 540,95	726 032,44
d) środki transportu	24	34 933,76	59 810,63
e) inne środki trwałe	24	22 228 033,61	16 882 988,91
2. Środki trwałe w budowie		30 348 766,98	22 349 796,84
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	6	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	6	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		1 035 400,00	1 035 400,00
1. Nieruchomości	1	1 035 400,00	1 035 400,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		30 004 321,94	24 892 555,70
I. Zapasy		2 119 328,05	1 426 590,16
1. Materiały	27	2 119 328,05	1 426 590,16
2. Półprodukty i produkty w toku	27	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	27	0,00	0,00
4. Towary	27	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	27	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		13 447 317,09	20 534 860,58
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	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		13 447 317,09	20 534 860,58

BILANS na dzień 31.12.2019

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		13 119 486,68	8 696 421,65
– do 12 miesięcy	6	13 119 486,68	8 696 421,65
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6	219 720,64	11 636 395,53
c) inne	6	108 109,77	202 043,40
d) dochodzone na drodze sądowej	6	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		13 947 863,01	2 339 181,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 947 863,01	2 339 181,32
a) w jednostkach powiązanych		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
b) w pozostałych jednostkach		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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		13 947 863,01	2 339 181,32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	927 752,98	870 554,72
– inne środki pieniężne	2	13 020 110,03	1 468 626,60
– inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22	489 813,79	591 923,64
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		115 950 259,08	97 795 673,28

Sporządzono POZNAŃ dnia 20.07.2020
(miejscowość) (data)

..... Violetta Szymaniak
Główny Księgowy

Dyrektor dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński
(podpis)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		11 480 987,56	12 300 587,37
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)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3	-10 242 306,42	-10 419 974,78
VI. Zysk (strata) netto	4	- 819 599,81	177 668,36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		104 469 271,52	85 495 085,91
I. Rezerwy na zobowiązania		2 134 566,00	3 373 856,19
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 828 867,00	2 003 228,00
– długoterminowa	21	1 478 677,00	1 323 103,00
– krótkoterminowa	21	350 190,00	680 125,00
3. Pozostałe rezerwy		305 699,00	1 370 628,19
– długoterminowe	21	0,00	0,00
– krótkoterminowe	21	305 699,00	1 370 628,19
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	7	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	7	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	7	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	7	0,00	0,00
d) inne	7	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		24 423 898,74	26 077 773,47
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	7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	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	7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		23 262 163,50	25 074 603,86
a) kredyty i pożyczki	7	3 000 000,00	175 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	7	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		16 084 688,82	9 100 747,16
– do 12 miesięcy	7	16 084 688,82	9 100 747,16
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	7	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7	2 127 365,14	1 912 259,02
h) z tytułu wynagrodzeń	7	1 562 449,23	1 676 417,08
i) inne	7	487 660,31	12 210 180,60
4. Fundusze specjalne	14	1 161 735,24	1 003 169,61
IV. Rozliczenia międzyokresowe		77 910 806,78	56 043 456,25
1. Ujemna wartość firmy	22	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	22	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		77 910 806,78	56 043 456,25
Sporządzono długoterminowe dnia 20.07.2020 22		72 671 324,84	53 647 372,75
– krótkoterminowe (data) 22		5 239 481,94	2 396 083,50
PASYWA RAZEM		115 950 259,08	97 795 673,28
..... Violetta Szymańska Dyrektor dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński Główny Księgowy (podpisy)			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		105 300 234,77	90 438 505,75
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15	102 807 917,53	88 710 428,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		562 025,19	30 854,53
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	16	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15	1 930 292,05	1 697 222,35
B. Koszty działalności operacyjnej		112 417 439,28	94 741 926,53
I. Amortyzacja	16	6 847 714,73	3 531 229,79
II. Zużycie materiałów i energii	16	51 582 768,12	43 861 100,92
III. Usługi obce	16	20 193 844,64	16 235 773,83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16	452 538,90	594 010,43
– podatek akcyzowy	16	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	16	27 303 602,40	24 911 145,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	16	5 436 902,96	5 087 861,89
– emerytalne	16	2 383 676,77	2 165 443,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	600 067,53	520 804,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-7 117 204,51	-4 303 420,78
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 679 228,82	4 726 190,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17, 18	42 783,80	2 237,50
II. Dotacje		4 895 619,36	1 867 662,03
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17	1 164,63	468,71
IV. Inne przychody operacyjne	17	1 739 661,03	2 855 822,33
E. Pozostałe koszty operacyjne		340 504,33	227 461,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18, 17	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18	58 157,06	125 895,11
III. Inne koszty operacyjne	18	282 347,27	101 566,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		- 778 480,02	195 308,33
G. Przychody finansowe		28 887,09	15 762,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	19	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	19	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	19	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	19	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	19	28 887,09	15 762,56
– od jednostek powiązanych	19	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,05
V. Inne	19, 20	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		56 677,88	33 402,58
I. Odsetki, w tym:	20	56 677,69	33 402,26
– dla jednostek powiązanych	20	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	20, 19	0,19	0,32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 806 270,81	177 668,36
J. Podatek dochodowy		13 329,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		- 819 599,81	177 668,36

Sporządzono POZNAŃ dnia 20.07.2020
(miejscowość) (data)

..... Violetta Szymaniak
Główny Księgowy

Dyrektor dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński
(podpisy)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2019	2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 300 587,37	12 122 919,01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	12 300 587,37	12 122 919,01
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)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
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	1 696 971,96
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 242 306,42	-7 359 722,14
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 419 974,78	7 359 722,14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 419 974,78	7 359 722,14
a) zwiększenie z tytułu	0,00	3 060 252,64
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	3 060 252,64
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznaidującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	177 668,36	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	177 668,36	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 242 306,42	10 419 974,78
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-10 242 306,42	-10 419 974,78
6. Wynik netto	- 819 599,81	177 668,36
a) zysk netto	0,00	177 668,36
b) strata netto	819 599,81	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 480 987,56	12 300 587,37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 480 987,56	12 300 587,37

Sporządzono POZNAŃ dnia 20.07.2020
(miejscowość) (data)

..... Violetta Szymaniak
Główny Księgowy

Dyrektor dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński
(podpisy)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		- 819 599,81	177 668,36
II. Korekty razem		- 958 389,32	- 965 993,65
1. Amortyzacja		6 847 714,73	3 531 229,79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10	56 677,69	33 142,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-42 783,80	-2 237,50
5. Zmiana stanu rezerw	10	-1 239 290,19	- 828 097,61
6. Zmiana stanu zapasów	10	- 692 737,89	677 445,56
7. Zmiana stanu należności	10	7 087 543,49	-13 237 475,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10	-4 478 874,73	11 935 176,81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10	4 590 821,94	-2 039 778,52
10. Inne korekty	10	-13 087 460,56	-1 035 400,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-1 777 989,13	- 788 325,29
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		42 783,80	2 237,50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		42 783,80	2 237,50
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		17 895 435,29	4 970 142,94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		17 895 435,29	4 970 142,94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		-17 852 651,49	-4 967 905,44
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		31 296 000,00	4 675 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		2 825 000,00	175 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		28 471 000,00	4 500 000,00
II. Wydatki		56 677,69	35 154,93
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	2 012,05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		56 677,69	33 142,88
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)		31 239 322,31	4 639 845,07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		11 608 681,69	-1 116 385,66

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		11 608 681,69	-1 116 385,66
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 339 181,32	3 455 566,98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		13 947 863,01	2 339 181,32
– o ograniczonej możliwości dysponowania		1 149 753,22	859 241,08

Sporządzono POZNAŃ dnia 20.07.2020
(miejscowość) (data)

..... Violetta Szymaniak
Główny Księgowy

Dyrektor dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński
(podpisy)

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący					
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		0,00			- 819 599,81		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	7 198 279,19	7 198 279,19	0,00
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	67 103,60	67 103,60	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	1 930 292,05	1 930 292,05	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powinność umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności zapłacone	art. 12 ust. 1 pkt 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

rozwiązanie odpisów aktualizujących należności umorzone	art. 12 ust. 1 pkt 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje międzynarodowe	art. 17 ust. 1 pkt 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od towarów i usług	art. 12 ust. 1 pkt 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27	art. 15 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	5 200 883,54	5 200 883,54	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	43 745,77	43 745,77	0,00
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	43 745,77	43 745,77	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	6 787 614,94	6 787 614,94	0,00
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	4 085,34	4 085,34	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	1 797,22	1 797,22	0,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	143 163,21	143 163,21	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	58 157,06	58 157,06	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	0,00	305 303,00	305 303,00	0,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

umorzonych wierzitelności, z wyjątkiem wierzitelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako	art. 16 ust. 1 pkt 44						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje	art. 16 ust. 1 pkt 49						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwinięcie 20 000 euro wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących innych niż na należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki sfinansowane z dotacji (stażyści i rezydenci)	art. 16 ust. 1						
		0,00	0,00	0,00	1 138 317,84	1 138 317,84	0,00
podatek od towarów i usług	art. 16 ust. 1 pkt 46						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty zw.z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego	art. 12 ust. 4 pkt 4						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności	art. 16 ust. 1 pkt 6						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straty w środkach trwałych i WNIP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych	art. 16 ust. 1 pkt 5						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja nie stanowiąca KUP	...						
		0,00	0,00	0,00	5 136 791,27	5 136 791,27	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieznanawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:							
		0,00	0,00	0,00	882 214,47	882 214,47	0,00
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzono odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu	art. 15e ust. 1						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00	0,00	0,00	113 740,70	113 740,70	0,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	0,00	0,00	0,00	768 473,77	768 473,77	0,00
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na koszty leasing finansowy dla celów rachunkowych	art. 15 ust. 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
leasing finansowy dla celów rachunkowych	art. 17b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	867 581,57	867 581,57	0,00
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	110 362,03	110 362,03	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	757 219,54	757 219,54	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone zobowiązania z lat ubiegłych	art. 15b ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana	art. 15 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art.16 ust.2a)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d						
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy		0,00			0,00		

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych
Nota 2	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 3	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 4	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 5	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 6	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 7	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 8	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 9	Podatek dochodowy łączny
Nota 10	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 11	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 12	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 13	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 14	Fundusze specjalne
Nota 15	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 16	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 17	Inne przychody operacyjne
Nota 18	Inne koszty operacyjne
Nota 19	Wybrane przychody finansowe
Nota 20	Wybrane koszty finansowe
Nota 21	Stan rezerw
Nota 22	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 23	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 24	Zmiany w środkach trwałych
Nota 25	Wartość gruntów, budynków i budowli
Nota 26	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 27	Zapasy

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2019.

Nota 1

Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych

	W jednostkach powiązanych			W jednostkach pozostałych			Razem
	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	
Stan na początek okresu	1 035 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 400,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	1 035 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 400,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2019	2018
1. Środki pieniężne w kasie	15 839,64	11 313,64
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	402,50	0,00
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	911 510,84	859 241,08
4. Inne środki pieniężne	13 020 110,03	1 468 626,60
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	13 947 863,01	2 339 181,32

Komentarz:

kwota 11.134.058,50 wartość OVN z kont inwestycyjnych wraz z zgromadzonymi odsetkami (dotacja)

kwota 1.149.753,22 wartość zgromadzonych środków na ZFŚS

kwota 1.664.051,29 stanowi zabezpieczenie wynagrodzeń za m-c XII 2019

Nota 3

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2019	2018
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 419 974,78	-7 359 722,14
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 419 974,78	7 359 722,14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 419 974,78	7 359 722,14
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 060 252,64
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	3 060 252,64
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznaidującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	177 668,36	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	177 668,36	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 3

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 242 306,42	10 419 974,78
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 242 306,42	-10 419 974,78

Nota 4

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

	2019	2018*
ZYSK / STRATA NETTO	- 819 599,81	177 668,36
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	177 668,36
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	- 819 599,81	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 5

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– hipoteka		0,00
– zastaw towarów		0,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
– weksel in blanco	pod umowę kredytową z PKO BP SA	0,00
– inne	cesja wierzytelności z NFZ pod umowę kredytową z PKO BP SA	6 250 000,00
Razem		6 250 000,00

Nota 6

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 6

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	13 624 376,81	177 059,72	20 712 553,58	177 693,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	13 624 376,81	177 059,72	20 712 553,58	177 693,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	13 296 546,40	177 059,72	8 874 114,65	177 693,00
– do 12 miesięcy	13 296 546,40	177 059,72	8 874 114,65	177 693,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	219 720,64	0,00	11 636 395,53	0,00
– inne należności	108 109,77	0,00	202 043,40	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

w pozycji 3.b należności w 2018r. obejmowały środki należne z tyt. realizacji dotacji celowej

Nota 7

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	23 262 163,50	25 074 603,86
a) długoterminowe	0,00	0,00

Nota 7

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	23 262 163,50	25 074 603,86
– z tytułu pożyczek i kredytów	3 000 000,00	175 000,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	16 084 688,82	9 100 747,16
– do 12 miesięcy	16 084 688,82	9 100 747,16
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 127 365,14	1 912 259,02
– z tytułu wynagrodzeń	1 562 449,23	1 676 417,08
– inne	487 660,31	12 210 180,60

Nota 8

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
należności z tyt. hospitalizacji nieubezpieczonych postępowanie egzekucyjne w toku.	177 693,00	0,00	0,00	633,28	177 059,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 9

Podatek dochodowy łączny

Podatek dochodowy bieżący, w tym:	0,00	0,00
– podatek dochodowy od działalności zaniechanej	0,00	0,00
Podatek dochodowy – korekta lat ubiegłych	13 329,00	0,00
Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy	0,00	0,00
Podatek u źródła zapłacony za granicą nie podlegający odliczeniu od podatku bieżącego	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	0,00	0,00

Nota 10

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2019	2018
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	56 677,69	33 142,88
Razem odsetki	56 677,69	33 142,88
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2019	2018
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 828 867,00	2 003 228,00
Pozostałe rezerwy	305 699,00	1 370 628,19
Razem	2 134 566,00	3 373 856,19
Zmiana stanu	-1 239 290,19	- 828 097,61
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2019	2018
Ogółem zapasy	2 119 328,05	1 426 590,16

Nota 10

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

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2019	2018
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	2 119 328,05	1 426 590,16
Zmiana stanu, w tym:	- 692 737,89	677 445,56
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2019	2018
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	13 447 317,09	20 534 860,58
Razem należności	13 447 317,09	20 534 860,58
Zmiana stanu należności	7 087 543,49	-13 237 475,06

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2019	2018
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	20 262 163,50	24 899 603,86
Fundusze specjalne	1 161 735,24	1 003 169,61
Razem zobowiązania, w tym:	21 423 898,74	25 902 773,47
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	21 423 898,74	25 902 773,47
Zmiana stanu zobowiązań	-4 478 874,73	11 935 176,81

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2019	2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	489 813,79	591 923,64
Razem	489 813,79	591 923,64
1. Zmiana stanu	102 109,85	0,00
Zmiana wartości RMO z tyt. dotacji w roku ich otrzymania	-17 378 638,44	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	72 671 324,84	53 647 372,75
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	5 239 481,94	2 396 083,50
Razem	60 532 168,34	56 043 456,25
2. Zmiana stanu	4 488 712,09	-2 039 778,52
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	4 590 821,94	-2 039 778,52

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2019	2018
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Korekta rozliczeń z tzw. niewygasających dotacji	0,00	0,00
Zakup środka trwałego w 2019r. realizacja finansowa z dotacji w roku 2020	-1 995 099,00	0,00
Kwota nierozliczonej i zwróconej w 2020r. zaliczki dotacji	-11 092 361,56	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	-13 087 460,56	0,00
Zmiana stanu	-13 087 460,56	-1 035 400,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2019	2018
Środki pieniężne w kasie	15 839,64	11 313,64
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	911 913,34	859 241,08
Lokaty bankowe typu OVN	13 020 110,03	1 468 626,60

Nota 10

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

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2019	2018
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– czeki	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	13 947 863,01	2 339 181,32
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	11 608 681,69	0,00
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

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

poz. A.II.9 - Zmiana wartości RMO z tyt. dotacji w roku ich otrzymania do wysokości otrzymanych środków z dotacji

Komentarz:

Poz. A.II.10 - równowartość niewykorzystanych z dotacji środków finansowych zwróconych przelewem 10/01/2020r. = 11.092.361,56 zł.; oraz zakupu aparatu RTG F-vat nr 204/2019 z dnia 16/12/2019r. (RZ-249/12) w wartości: 1.995.099,00 zł. w ramach udzielonej dotacji, a rozliczonej finansowo w marcu 2020 r.

Nota 11

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	389,00	385,00
– zarząd	1,00	1,00
– personel medyczny - lekarze z wyłączeniem stażystów i rezydentów	19,00	23,00
– pozostały personel medyczny	288,00	286,00
– pozostały personel niemedyczny	81,00	75,00
	0,00	0,00

Nota 12

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2019	2018
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	27/12/2019r.	2 lata	9 840,00	9 225,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			9 840,00	9 225,00

Komentarz:

nr. w rejestrze Biegłych Rewidentów 4152

Nota 13

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

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

Nota 14

Fundusze specjalne

Tytuł	2019	2018
Fundusz socjalny	1 161 735,24	1 003 169,61
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem	1 161 735,24	1 003 169,61

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Nota 15

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2019		2018	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	102 807 917,53	0,00	88 704 803,34
– NFZ	0,00	97 397 087,80	0,00	83 972 193,23
– pozostałe świadczenia medyczne	0,00	5 410 829,73	0,00	4 732 610,11
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	1 930 292,05	0,00	1 697 222,35
– Refundacja dot.stażyści i rezydenci	0,00	1 930 292,05	0,00	1 529 008,34
– Darowizny materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00	139 814,01
– Program zdrowotny	0,00	0,00	0,00	28 400,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	5 625,53
– Dokumentacja medyczna i inne	0,00	0,00	0,00	5 625,53
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	104 738 209,58	0,00	90 407 651,22
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzzonowa	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16

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

	2019	2018
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	112 417 439,28	94 741 926,53
1. Amortyzacja	6 847 714,73	3 531 229,79
2. Zużycie materiałów i energii	51 582 768,12	43 861 100,92
3. Usługi obce	20 193 844,64	16 235 773,83
4. Podatki i opłaty, w tym:	452 538,90	594 010,43
	0,00	0,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	27 303 602,40	24 911 145,39
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	5 436 902,96	5 087 861,89
– emerytalne	2 383 676,77	2 165 443,16
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	600 067,53	520 804,28
– ubezpieczenia	522 107,69	430 294,30
– podróże służbowe	22 716,21	6 039,80
– inne	55 243,63	84 470,18
RAZEM	112 417 439,28	94 741 926,53

Nota 17

Inne przychody operacyjne

	2019	2018
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	677 265,00	801 645,80
– przedawnione straty	0,00	801 645,80
– na zobowiązania	677 265,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 17

Inne przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
II. Pozostałe, w tym:	1 106 344,46	2 056 882,74
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	1 164,63	468,71
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	46 687,20
7) przychody z działalności pozastatutowej	272 171,69	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	42 783,80	2 237,50
9) darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	210 622,80	85 402,16
10) ujawnione składniki majątku	2 321,56	1 035 400,00
11) uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	15 963,28	198 969,92
12) równowartość zapłaconej z góry dzierżawy	0,00	192 336,51
13) równowartość odpisów amortyzacyjnych	451 751,98	287 317,11
14) pozostałe	109 564,72	208 063,63
Inne przychody operacyjne RAZEM	1 783 609,46	2 858 528,54

Nota 18

Inne koszty operacyjne

	2019	2018
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	340 504,33	227 461,46
1) odpis aktualizujący wartość należności	58 157,06	125 895,11
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	4 085,34	13 444,26
6) przedawnione należności	0,00	2 401,01
7) koszty kasacji	69 638,23	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) pozostałe koszty operacyjne	65 460,49	17 410,67
10) zapłacone kary, grzywny lub odszkodowania	143 163,21	66 388,07
11) korekty lat ubiegłych	0,00	1 922,34
Inne koszty operacyjne RAZEM	340 504,33	227 461,46

Nota 19

Wybrane przychody finansowe

	2019	2018
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od współnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	28 887,09	15 762,56
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00

Nota 19

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	28 887,09	15 762,56
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	28 887,09	15 762,56
III. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 20

Wybrane koszty finansowe

	2019	2018
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	56 677,69	33 402,26
1) od kredytów i pożyczek	41 883,17	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
– odsetki od kredytów	0,00	0,00
– prowizje z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
– odsetki od zobowiązań budżetowych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	41 883,17	0,00
– odsetki od kredytów	27 673,13	20 642,88
– prowizje z tytułu i pożyczek	12 500,00	12 500,00
– odsetki od zobowiązań	1 710,04	258,00
2) pozostałe odsetki	14 794,52	1,38
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	14 794,52	1,38
II. Inne koszty finansowe razem	0,19	0,32
1) ujemne różnice kursowe	0,19	0,32
– zrealizowane	0,19	0,32
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00

Nota 20

Wybrane koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 21

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	2 003 228,00	618 713,00	542 449,00	250 625,00	1 828 867,00
a) długoterminowe	1 323 103,00	180 739,00	0,00	25 165,00	1 478 677,00
- nagrody jubileuszowe	811 831,00	180 739,00	0,00	0,00	992 570,00
- odprawy emerytalne	511 272,00	0,00	0,00	25 165,00	486 107,00
b) krótkoterminowe	680 125,00	437 974,00	542 449,00	225 460,00	350 190,00
- nagrody jubileuszowe	192 948,00	437 974,00	354 555,00	0,00	276 367,00
- odprawy emerytalne	487 177,00	0,00	187 894,00	225 460,00	73 823,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	1 370 628,19	278 805,35	22 000,00	1 321 734,54	305 699,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	1 370 628,19	278 805,35	22 000,00	1 321 734,54	305 699,00
- na roszczenia pracownicze	1 348 628,19	14 700,35	0,00	1 321 734,54	41 594,00
- na zobowiązania	22 000,00	264 105,00	22 000,00	0,00	264 105,00
Razem	3 373 856,19	897 518,35	564 449,00	1 572 359,54	2 134 566,00

Nota 22

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2019	2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	489 813,79	591 923,64
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	484 237,53	474 254,87
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	5 576,26	6 440,26
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 22

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

	2019	2018
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Koszty niezakończonego leczenia pacjentów	0,00	58 157,06
11. Inne	0,00	53 071,45
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	77 910 806,78	56 043 456,25
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	77 910 806,78	56 043 456,25
a) długoterminowe, w tym:	72 671 324,84	53 647 372,75
– otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	63 616 320,97	44 454 160,04
– przekazanie mienia w które SP ZOZ został wyposażony w 2005 r.	9 055 003,87	9 193 212,71
b) krótkoterminowe, w tym:	5 239 481,94	2 396 083,50
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– rozliczenia lekarzy stażystów i rezydentów	215 810,66	123 480,63
– równowartość odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 41	5 023 671,28	2 272 602,87
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 23

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	1 189 039,03	0,00	0,00	0,00	1 189 039,03
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	572 703,79	0,00	0,00	0,00	572 703,79
– nabycie	0,00	0,00	567 819,46	0,00	0,00	0,00	567 819,46
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	4 884,33	0,00	0,00	0,00	4 884,33
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	862 812,73	0,00	0,00	0,00	862 812,73
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	862 812,73	0,00	0,00	0,00	862 812,73
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	898 930,09	0,00	0,00	0,00	898 930,09
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	1 145 887,03	0,00	0,00	0,00	1 145 887,03
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	127 376,62	0,00	0,00	0,00	127 376,62
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	821 628,73	0,00	0,00	0,00	821 628,73
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	821 628,73	0,00	0,00	0,00	821 628,73
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 23

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

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	451 634,92	0,00	0,00	0,00	451 634,92
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	43 152,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	447 295,17	0,00	0,00	0,00	447 295,17
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Nota 24

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	7 650 711,80	0,00	36 617 521,37	2 792 992,27	896 440,44	43 546 609,78	91 504 275,66
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	180 671,96	1 026 329,49	0,00	10 974 809,60	12 181 811,05
– nabycie	0,00	0,00	180 671,96	457 436,40	0,00	10 680 889,96	11 318 998,32
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	568 893,09	0,00	293 919,64	862 812,73
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	80 356,14	251 416,82	173 922,90	505 695,86
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	80 356,14	0,00	173 922,90	254 279,04
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	251 416,82	0,00	251 416,82
Wartość brutto na koniec okresu	7 650 711,80	0,00	36 798 193,33	3 738 965,62	645 023,62	54 347 496,48	103 180 390,85
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	12 462 296,41	2 066 959,83	836 629,81	26 663 620,87	42 029 506,92
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	912 642,05	974 820,98	24 876,87	5 629 764,90	7 542 104,80
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	80 356,14	251 416,82	173 922,90	505 695,86
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	80 356,14	0,00	173 922,90	254 279,04
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	251 416,82	0,00	251 416,82
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	13 374 938,46	2 961 424,67	610 089,86	32 119 462,87	49 065 915,86
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	7 650 711,80	0,00	24 155 224,96	726 032,44	59 810,63	16 882 988,91	49 474 768,74
Wartość księgowa netto na koniec okresu	7 650 711,80	0,00	23 423 254,87	777 540,95	34 933,76	22 228 033,61	54 114 474,99
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	36,00	79,00	95,00	59,00	48,00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Nota 25

Wartość gruntów, budynków i budowli

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty działka nr 2/27 Rep. A. nr 13.105/2005	7 025 m2	1 249 048,47	0,00	0,00	1 249 048,47
Grunty działka 2/4 i 2/28 Rep. A. nr 105/2005 i 1307/2015	35 941 m2	6 401 663,33	0,00	0,00	6 401 663,33
Budynek Polikliniki		6 317 289,14	168 103,96	276 864,63	6 208 528,47
Budynek Łózkowy		16 001 452,41	12 568,00	554 861,71	15 459 158,70
Budynek Garaże		1 686 632,30	0,00	46 314,85	1 640 317,45
Budynki pozostałe		51 621,87	0,00	7 599,26	44 022,61
Budowle		98 229,25	0,00	27 001,60	71 227,65
Grunty - działka o Nr 14- Poznań ul. Łąkowa	1 061 m2	1 035 400,00	0,00	0,00	1 035 400,00

Nota 26

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

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2019	2020
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	20 456 755,29	28 748 947,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	4 702 531,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	12 457 785,15	24 046 416,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	7 998 970,14	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Komentarz:

Zaprezentowane informacje w nadkładach na rok 2020 wynikają z planu inwestycyjnego 2020.

Nota 27

Zapasy

	2019	2018
Materiały	2 119 328,05	1 426 590,16
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	2 119 328,05	1 426 590,16

Sporządzono POZNAŃ dnia 20.07.2020
(miejscowość) (data)

..... Violetta Szymaniak
Główny Księgowy

Dyrektor dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński
(podpisy)