

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		95 723 334,63	85 945 937,14
I. Wartości niematerialne i prawne		301 812,26	447 295,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	24	0,00	0,00
2. Wartość firmy	24	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	24	301 812,26	447 295,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		94 386 122,37	84 463 241,97
1. Środki trwałe		94 115 737,76	54 114 474,99
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	25	7 650 711,80	7 650 711,80
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25	54 809 243,89	23 423 254,87
c) urządzenia techniczne i maszyny	25	1 191 509,68	777 540,95
d) środki transportu	25	478 873,52	34 933,76
e) inne środki trwałe	25	29 985 398,87	22 228 033,61
2. Środki trwałe w budowie	27	270 384,61	30 348 766,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	7	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	7	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	23	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		18 777 124,73	30 004 321,94
I. Zapasy		3 752 297,64	2 119 328,05
1. Materiały	29	3 752 297,64	2 119 328,05
2. Półprodukty i produkty w toku	29	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	29	0,00	0,00
4. Towary	29	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	29	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		10 115 519,83	13 447 317,09
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	7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	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	7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		10 115 519,83	13 447 317,09
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		9 998 459,37	13 119 486,68
– do 12 miesięcy	7	9 991 282,49	13 119 486,68
– powyżej 12 miesięcy	7	7 176,88	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7	0,00	219 720,64
c) inne	7	117 060,46	108 109,77
d) dochodzone na drodze sądowej	7	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 438 623,69	13 947 863,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 438 623,69	13 947 863,01

BILANS na dzień 31.12.2020

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		4 438 623,69	13 947 863,01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	13 528,96	927 752,98
– inne środki pieniężne	2	4 425 094,73	13 020 110,03
– inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23	470 683,57	489 813,79
– 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		114 500 459,36	115 950 259,08

Sporządzono POZNAŃ dnia 29.04.2021
(miejscowość) (data)

.....
Violetta Szymaniak
Główny Księgowy

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

BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		4 329 074,27	11 480 987,56
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	-11 083 112,23	-10 242 306,42
VI. Zysk (strata) netto	4	-7 130 707,29	- 819 599,81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		110 171 385,09	104 469 271,52
I. Rezerwy na zobowiązania		3 111 736,69	2 134 566,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 185 441,42	1 828 867,00
– długoterminowa	22	1 702 745,08	1 478 677,00
– krótkoterminowa	22	482 696,34	350 190,00
3. Pozostałe rezerwy		926 295,27	305 699,00
– długoterminowe	22	0,00	0,00
– krótkoterminowe	22	926 295,27	305 699,00
II. Zobowiązania długoterminowe		3 838 585,03	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	8	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		3 838 585,03	0,00
a) kredyty i pożyczki	8	3 838 585,03	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	8	0,00	0,00
d) inne	8	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		21 790 219,58	24 423 898,74
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	8	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	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	8	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		21 596 755,58	23 262 163,50
a) kredyty i pożyczki	8	1 867 318,24	3 000 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		12 828 476,24	16 084 688,82
– do 12 miesięcy	8	12 828 476,24	16 084 688,82
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	8	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	3 716 719,17	2 127 365,14
h) z tytułu wynagrodzeń	8	2 076 016,24	1 562 449,23
i) inne	8	1 108 225,69	487 660,31
4. Fundusze specjalne	14	193 464,00	1 161 735,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe		81 430 843,79	77 910 806,78
1. Ujemna wartość firmy	23	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	23	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		81 430 843,79	77 910 806,78
– długoterminowe	23	68 855 741,44	72 671 324,84
– krótkoterminowe	23	12 575 102,35	5 239 481,94
PASYWA RAZEM		114 500 459,36	115 950 259,08

SporządzonoPOZNAN..... dnia29.04.2021.....
(miejscowość) (data)

.....Violetta Szymaniak.....
Główny Księgowy

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		108 754 223,99	105 300 234,77
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15	106 946 772,01	102 807 917,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		- 356 574,42	562 025,19
– 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	2 164 026,40	1 930 292,05
B. Koszty działalności operacyjnej		126 594 605,65	112 417 439,28
I. Amortyzacja	16	10 909 126,88	6 847 714,73
II. Zużycie materiałów i energii	16	54 500 840,68	51 582 768,12
III. Usługi obce	16	27 565 619,14	20 193 844,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16	544 097,56	452 538,90
– podatek akcyzowy	16	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	16	27 363 578,87	27 303 602,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	16	5 134 783,02	5 436 902,96
– emerytalne	16	2 344 613,56	2 383 676,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	576 559,50	600 067,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-17 840 381,66	-7 117 204,51
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 152 120,66	6 679 228,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18, 19	836,05	42 783,80
II. Dotacje		8 861 191,81	4 895 619,36
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18	18 324,42	1 164,63
IV. Inne przychody operacyjne	18	2 271 768,38	1 739 661,03
E. Pozostałe koszty operacyjne		286 527,93	340 504,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19, 18	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19	60 275,95	58 157,06
III. Inne koszty operacyjne	19	226 251,98	282 347,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-6 974 788,93	-7 778 480,02
G. Przychody finansowe		4 060,00	28 887,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	20	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	20	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	20	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	20	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	20	4 059,95	28 887,09
– od jednostek powiązanych	20	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	0,00
V. Inne	20, 21	0,05	0,00
H. Koszty finansowe		159 978,36	56 677,88
I. Odsetki, w tym:	21	159 978,27	56 677,69
– dla jednostek powiązanych	21	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	21, 20	0,09	0,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-7 130 707,29	-8 062 270,81
J. Podatek dochodowy		0,00	13 329,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		-7 130 707,29	-8 195 599,81

Sporządzono POZNAŃ dnia 29.04.2021
(miejscowość) (data)

..... Violetta Szymaniak
Główny Księgowy

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

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2020	2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 480 987,56	12 300 587,37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	-21 206,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	11 459 781,56	12 300 587,37
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
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 242 306,42	-10 242 306,42
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

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– 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	10 242 306,42	10 419 974,78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	21 206,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 263 512,42	10 419 974,78
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	819 599,81	177 668,36
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	819 599,81	177 668,36
– 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	9 443 912,61	10 242 306,42
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-9 443 912,61	-10 242 306,42
6. Wynik netto	-7 130 707,29	- 819 599,81
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	7 130 707,29	819 599,81
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 329 074,27	11 480 987,56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 329 074,27	11 480 987,56

Sporządzono POZNAŃ dnia 29.04.2021
(miejscowość) (data)

..... Violetta Szymaniak
Główny Księgowy

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

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2020	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		-7 130 707,29	- 819 599,81
II. Korekty razem		-4 043 370,34	- 958 389,32
1. Amortyzacja		10 909 126,88	6 847 714,73
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10	159 978,36	56 677,69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 836,05	-42 783,80
5. Zmiana stanu rezerw	10	977 170,69	-1 239 290,19
6. Zmiana stanu zapasów	10	-1 632 969,59	- 692 737,89
7. Zmiana stanu należności	10	3 331 797,26	7 087 543,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10	-1 500 997,40	-4 478 874,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10	3 539 167,23	4 590 821,94
10. Inne korekty	10	-19 825 807,72	-13 087 460,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-11 174 077,63	-1 777 989,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		836,05	42 783,80
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		836,05	42 783,80
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		21 034 131,59	17 895 435,29
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		20 967 617,33	17 895 435,29
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		66 514,26	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		-21 033 295,54	-17 852 651,49
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		25 683 112,21	31 296 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		5 705 903,27	2 825 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		19 977 208,94	28 471 000,00
II. Wydatki		2 984 978,36	56 677,69
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		2 825 000,00	0,00
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		134 978,27	56 677,69
9. Inne wydatki finansowe		25 000,09	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)		22 698 133,85	31 239 322,31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		-9 509 239,32	11 608 681,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-9 509 239,32	11 608 681,69
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		13 947 863,01	2 339 181,32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		4 438 623,69	13 947 863,01
– o ograniczonej możliwości dysponowania		9 504,38	1 149 753,22

..... 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						
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		-7 130 707,29			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		2 165 026,40	0,00	2 165 026,40	0,00	0,00	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
...	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
...	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	2 164 026,40	0,00	2 164 026,40	0,00	0,00	0,00
...	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
równowartość 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
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	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		9 550 814,89	106,74	9 550 708,15	0,00	0,00	0,00
nalizowane, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	213,48	106,74	106,74	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	-3 143,00	0,00	-3 143,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	9 151 505,74	0,00	9 151 505,74	0,00	0,00	0,00
Darowizny Covid 19 - podmioty z listy NFZ	art. 38s	402 238,67	0,00	402 238,67	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		27 475,00	0,00	27 475,00	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
przychody podatkowe Covid-19	art. 12 ust. 1 pkt 2	27 475,00	0,00	27 475,00	0,00	0,00	0,00

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

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		11 708 800,89	0,00	11 708 800,89	0,00	0,00	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 jakiegokolwiek formie	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	6 513,86	0,00	6 513,86	0,00	0,00	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	1 153,27	0,00	1 153,27	0,00	0,00	0,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	21 215,25	0,00	21 215,25	0,00	0,00	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 napoiów, 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
wpłat na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	291 231,00	0,00	291 231,00	0,00	0,00	0,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	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 równowartość 20.000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących innych niż na należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki sfinansowane z dotacji (stażyści i rezydenci)	art. 16 ust. 1	2 245 163,17	0,00	2 245 163,17	0,00	0,00	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 zmian 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	art. 15 ust. 4 pkt i	9 142 227,30	0,00	9 142 227,30	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		1 297,04	0,00	1 297,04	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		1 481 857,55	0,00	1 481 857,55	0,00	0,00	0,00
nalizowane, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	178 765,47	0,00	178 765,47	0,00	0,00	0,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	1 242 816,13	0,00	1 242 816,13	0,00	0,00	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	art. 15 ust. 4e	60 275,95	0,00	60 275,95	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:		888 961,04	0,00	888 961,04	0,00	0,00	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	113 740,70	0,00	113 740,70	0,00	0,00	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	775 220,34	0,00	775 220,34	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
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
...	...	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 długoterminowe – struktura czasowa
Nota 6	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 7	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 8	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 9	Odpisy aktualizujące wartość należności
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	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy
Nota 18	Inne przychody operacyjne
Nota 19	Inne koszty operacyjne
Nota 20	Wybrane przychody finansowe
Nota 21	Wybrane koszty finansowe
Nota 22	Stan rezerw
Nota 23	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 24	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 25	Zmiany w środkach trwałych
Nota 26	Wartość gruntów, budynków i budowli
Nota 27	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 28	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 29	Zapasy

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

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

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

	2020	2019
1. Środki pieniężne w kasie	4 324,58	15 839,64
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	0,00	402,50
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 204,38	911 510,84
4. Inne środki pieniężne	4 425 094,73	13 020 110,03
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	4 438 623,69	13 947 863,01

Nota 3

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 242 306,42	-10 419 974,78
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	10 242 306,42	10 419 974,78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	21 206,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 263 512,42	10 419 974,78
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	819 599,81	177 668,36
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	819 599,81	177 668,36
– 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
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	11 083 112,23	10 242 306,42
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 083 112,23	-10 242 306,42

Komentarz:

korekta błędu dotyczy rozliczenia odsetek naliczonych od dotacji budżetowych otrzymanych w 2019 a rozliczonych po zakończeniu inwestycji w roku 2020.

Nota 4

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

	2020	2019*
ZYSK / STRATA NETTO	-7 130 707,29	- 819 599,81
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00

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

Nota 4

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

	2020	2019*
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
	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	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	-7 130 707,29	- 819 599,81
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 5

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	1 034 619,24	1 034 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 619,24
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	3 103 857,72	3 103 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 857,72
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	734 727,31	734 727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	734 727,31
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	4 873 204,27	4 873 204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 204,27

Nota 6

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– hipoteka		0,00
– zastaw towarów		0,00
– zabezpieczenie wierzytelności	cesja wierzytelności z NFZ pod umowę kredytu odnawialnego z PKO BP SA	44 423 927,84
– weksel in blanco	pod umowę kredytową z PKO BP SA	0,00
– inne	cesja wierzytelności z NFZ pod umowę kredytową pomostowego z PKO BP SA	62 500 000,00
– zabezpieczenie zwrotu pożyczki leasingowej (akt notarialny Rep.A nr 10779/2020)	pod umowę nr 02602/PM/20 18/12/2020 zastaw 4.873.204,27	0,00
Razem		106 923 927,84

Nota 7

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

Nota 7

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
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	10 318 357,72	202 837,89	13 624 376,81	177 059,72
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	10 318 357,72	202 837,89	13 624 376,81	177 059,72
– 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:	10 201 297,26	202 837,89	13 296 546,40	177 059,72
– do 12 miesięcy	10 194 120,38	202 837,89	13 296 546,40	177 059,72
– powyżej 12 miesięcy	7 176,88	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	219 720,64	0,00
– inne należności	117 060,46	0,00	108 109,77	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 8

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

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

Nota 8

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
– 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	25 435 340,61	23 262 163,50
a) długoterminowe	3 838 585,03	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	3 838 585,03	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	21 596 755,58	23 262 163,50
– z tytułu pożyczek i kredytów	1 867 318,24	3 000 000,00
– 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:	12 828 476,24	16 084 688,82
– do 12 miesięcy	12 828 476,24	16 084 688,82
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 716 719,17	2 127 365,14
– z tytułu wynagrodzeń	2 076 016,24	1 562 449,23
– inne	1 108 225,69	487 660,31

Nota 9

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. wykonanych usług medycznych					
nieubezpieczonych postępowanie egzekucyjne w toku.	177 059,72	60 275,95	0,00	34 497,78	202 837,89
	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 10

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	159 978,36	56 677,69
Razem odsetki	159 978,36	56 677,69
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2020	2019
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 185 441,42	1 828 867,00
Pozostałe rezerwy	926 295,27	305 699,00
Razem	3 111 736,69	2 134 566,00
Zmiana stanu	977 170,69	-1 239 290,19
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2020	2019
Ogółem zapasy	3 752 297,64	2 119 328,05
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	3 752 297,64	2 119 328,05
Zmiana stanu, w tym:	-1 632 969,59	- 692 737,89
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	2020	2019
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

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

Nota 10

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

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	10 115 519,83	13 447 317,09
Razem należności	10 115 519,83	13 447 317,09
Zmiana stanu należności	3 331 797,26	7 087 543,49

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2020	2019
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	19 729 437,34	20 262 163,50
Fundusze specjalne	193 464,00	1 161 735,24
Razem zobowiązania, w tym:	19 922 901,34	21 423 898,74
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	19 922 901,34	21 423 898,74
Zmiana stanu zobowiązań	-1 500 997,40	-4 478 874,73

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	470 683,57	489 813,79
Razem	470 683,57	489 813,79
1. Zmiana stanu	19 130,22	102 109,85
Zmiana wartości RMO z tyt. dotacji w roku ich otrzymania	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	68 855 741,44	72 671 324,84
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	12 575 102,35	5 239 481,94
Razem	81 430 843,79	77 910 806,78
2. Zmiana stanu	3 520 037,01	4 488 712,09
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	3 539 167,23	4 590 821,94

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2020	2019
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	0,00	-1 995 099,00
Zmiana wartości RMO z tyt. dotacji w roku ich otrzymania	-19 828 869,58	-11 092 361,56
Pozostałe	3 061,86	0,00
Razem	-19 825 807,72	-13 087 460,56
Zmiana stanu	-19 825 807,72	-13 087 460,56

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2020	2019
Środki pieniężne w kasie	4 324,58	15 839,64
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 204,38	911 913,34
Lokaty bankowe typu OVN	4 425 094,73	13 020 110,03
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	4 438 623,69	13 947 863,01
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-9 509 239,32	11 608 681,69
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.10 - Zmiana wartości RMO z tyt. dotacji w roku ich otrzymania do wysokości otrzymanych środków z dotacji

Nota 11

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym

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

Nota 11

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	359,00	389,00
– zarząd	1,00	1,00
– personel medyczny - lekarze z wyłączeniem stażystów i rezydentów	17,00	19,00
– pozostały personel medyczny	261,00	288,00
– pozostały personel niemedyczny	80,00	81,00
	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	2020	2019
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	27/12/2019r.	2 lata	9 840,00	9 840,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			9 840,00	9 840,00

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	Tak
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	Utrata płynności i finansowania w zakresie działalności podstawowej
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	Działania w kierunku zdobywania środków w ramach podwyższenia ryczałtu z NFZ, oraz innych źródeł na działalność bieżącą.

Nota 14

Fundusze specjalne

Tytuł	2020	2019
Fundusz socjalny	193 464,00	1 161 735,24
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem	193 464,00	1 161 735,24

Nota 15

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2020		2019	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	106 946 772,01	0,00	102 807 917,53
– NFZ	0,00	106 946 772,01	0,00	97 397 087,80
– pozostałe świadczenia medyczne	0,00	0,00	0,00	5 410 829,73
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	2 164 026,40	0,00	1 930 292,05
– Refundacja dot. stażyści i rezydenci	0,00	2 164 026,40	0,00	1 930 292,05
– Darowizny materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
– Program zdrowotny	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– Dokumentacja medyczna i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020		2019	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
RAZEM	0,00	109 110 798,41	0,00	104 738 209,58
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 wewnątrzzunijna	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

	2020	2019
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	126 594 605,65	112 417 439,28
1. Amortyzacja	10 909 126,88	6 847 714,73
2. Zużycie materiałów i energii	54 500 840,68	51 582 768,12
3. Usługi obce	27 565 619,14	20 193 844,64
4. Podatki i opłaty, w tym:	544 097,56	452 538,90
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	27 363 578,87	27 303 602,40
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	5 134 783,02	5 436 902,96
– emerytalne	2 344 613,56	2 383 676,77
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	576 559,50	600 067,53
– ubezpieczenia	519 893,56	522 107,69
– podróże służbowe	6 280,31	22 716,21
– inne	50 385,63	55 243,63
RAZEM	126 594 605,65	112 417 439,28

Nota 17

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

Rodzaj	2020	2019
Tytuł przychodów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Tytuł kosztów:	21 206,00	0,00
korekta błędu dotyczy rozliczenia odsetek naliczonych od dotacji budżetowych otrzymanych w 2019 a rozliczonych po zakończeniu inwestycji w roku 2020.	21 206,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Wynik finansowy brutto przed korektą	0,00	0,00
Wynik finansowy brutto po korekcie	-21 206,00	0,00

Nota 18

Inne przychody operacyjne

	2020	2019
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	677 265,00
– przedawnione straty	0,00	0,00
– na zobowiązania	0,00	677 265,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	2 297 082,74	1 106 344,46
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	18 324,42	1 164,63
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	0,00
7) przychody z działalności pozastatutowej	995 044,34	272 171,69
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 989,94	42 783,80
9) darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	869 128,35	210 622,80
10) ujawnione składniki majątku	0,00	2 321,56
11) uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	132 613,84	15 963,28
12) równowartość zapłaconej z góry dzierżawy	0,00	0,00
13) równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	451 751,98

Nota 18

Inne przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
14) pozostałe	274 981,85	109 564,72
Inne przychody operacyjne RAZEM	2 297 082,74	1 783 609,46

Nota 19

Inne koszty operacyjne

	2020	2019
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	292 681,82	340 504,33
1) odpis aktualizujący wartość należności	60 275,95	58 157,06
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	2 700,00	4 085,34
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) koszty kasacji	72 267,84	69 638,23
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 153,89	0,00
9) pozostałe koszty operacyjne	147 469,38	65 460,49
10) zapłacone kary, grzywny lub odszkodowania	3 814,76	143 163,21
11) korekty lat ubiegłych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	292 681,82	340 504,33

Nota 20

Wybrane przychody finansowe

	2020	2019
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	4 059,95	28 887,09
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	4 059,95	28 887,09
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	4 059,95	28 887,09
III. Inne przychody finansowe razem	0,05	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

Nota 20

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,05	0,00
- przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- ...	0,05	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 21

Wybrane koszty finansowe

	2020	2019
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	159 978,27	56 677,69
1) od kredytów i pożyczek	40 978,61	41 883,17
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	40 978,61	41 883,17
- odsetki od kredytów	15 978,61	27 673,13
- prowizje z tytułu i pożyczek	25 000,00	12 500,00
- odsetki od zobowiązań	0,00	1 710,04
2) pozostałe odsetki	118 999,66	14 794,52
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	118 999,66	14 794,52
II. Inne koszty finansowe razem	0,09	0,19
1) ujemne różnice kursowe	0,09	0,19
- zrealizowane	0,09	0,19
- niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- Rozliczenie księgowe odsetek bankowych od zaliczek POIS 101/17!Rozliczenie księgowe odsetek bankowych POIS	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 22

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:	1 828 867,00	878 198,82	521 624,40	0,00	2 185 441,42
a) długoterminowe	1 478 677,00	224 068,08	0,00	0,00	1 702 745,08
- nagrody jubileuszowe	992 570,00	169 030,96	0,00	0,00	1 161 600,96
- odprawy emerytalne	486 107,00	55 037,12	0,00	0,00	541 144,12
b) krótkoterminowe	350 190,00	654 130,74	521 624,40	0,00	482 696,34
- nagrody jubileuszowe	276 367,00	492 351,95	381 518,63	0,00	387 200,32
- odprawy emerytalne	73 823,00	161 778,79	140 105,77	0,00	95 496,02
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	305 699,00	710 596,27	0,00	90 000,00	926 295,27
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	305 699,00	710 596,27	0,00	90 000,00	926 295,27
- na roszczenia pracownicze	41 594,00	0,00	0,00	0,00	41 594,00
- na zobowiązania	264 105,00	710 596,27	0,00	90 000,00	884 701,27

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

Nota 22

Stan rezerw - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 177,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 134 566,00	1 588 795,09	521 624,40	90 000,00	3 111 736,69

Nota 23

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2020	2019
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:	470 683,57	489 813,79
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	468 617,17	484 237,53
2. Oplacone z góry czynsz	0,00	0,00
3. Oplacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	2 066,40	5 576,26
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
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Koszty niezakończonego leczenia pacjentów	0,00	0,00
11. Inne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	81 430 843,79	77 910 806,78
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:	81 430 843,79	77 910 806,78
a) długoterminowe, w tym:	68 855 741,44	72 671 324,84
– otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	60 097 007,72	63 616 320,97
– przekazanie mienia w które SP ZOZ został wyposażony w 2005 r.	8 758 733,72	9 055 003,87
b) krótkoterminowe, w tym:	12 575 102,35	5 239 481,94
– przychody wynikające z Fv 1/12 kontraktu NFZ - niewykonane w ramach chemioterapii	2 514 177,24	0,00
– ...	0,00	0,00
– rozliczenia lekarzy stażystów i rezydentów	0,00	215 810,66
– równowartość odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 41	10 060 925,11	5 023 671,28
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Komentarz:

Równowartość 2.514.177,24 zł. stanowi przychód 1/12 umowy z NFZ które zostało zapłacone i pozostaje do rozliczenia poprzez wykonanie usług medycznych w zakresie chemioterapii w roku 2021, lub w kwestii ugody z płatnikiem.

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

Nota 24

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	898 930,09	0,00	0,00	0,00	898 930,09
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	244 842,24	0,00	0,00	0,00	244 842,24
– nabycie	0,00	0,00	244 842,24	0,00	0,00	0,00	244 842,24
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	1 143 772,33	0,00	0,00	0,00	1 143 772,33
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	451 634,92	0,00	0,00	0,00	451 634,92
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	390 325,15	0,00	0,00	0,00	390 325,15
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	841 960,07	0,00	0,00	0,00	841 960,07
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	447 295,17	0,00	0,00	0,00	447 295,17
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	301 812,26	0,00	0,00	0,00	301 812,26
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00

Nota 25

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	36 798 193,33	3 738 965,62	645 023,62	54 347 496,48	103 180 390,85
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	32 491 640,35	711 031,08	469 800,00	16 856 384,53	50 528 855,96
– nabycie	0,00	0,00	32 491 640,35	711 031,08	469 800,00	16 856 384,53	50 528 855,96
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 306,80	59 000,00	44 792,72	111 099,52
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	7 306,80	0,00	24 002,67	31 309,47
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790,05	20 790,05
– 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	59 000,00	0,00	59 000,00
Wartość brutto na koniec okresu	7 650 711,80	0,00	69 289 833,68	4 442 689,90	1 055 823,62	71 159 088,29	153 598 147,29
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	13 374 938,46	2 961 424,67	610 089,86	32 119 462,87	49 065 915,86
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	1 105 651,33	295 825,19	20 943,51	9 078 229,22	10 500 649,25
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 069,64	54 083,27	24 002,67	84 155,58
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	6 069,64	0,00	24 002,67	30 072,31
– 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	54 083,27	0,00	54 083,27
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	14 480 589,79	3 251 180,22	576 950,10	41 173 689,42	59 482 409,53
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	23 423 254,87	777 540,95	34 933,76	22 228 033,61	54 114 474,99
Wartość księgowa netto na koniec okresu	7 650 711,80	0,00	54 809 243,89	1 191 509,68	478 873,52	29 985 398,87	94 115 737,76
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	21,00	73,00	55,00	58,00	39,00

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

Nota 26

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		6 208 528,47	767 433,97	291 514,09	6 684 448,35
Budynek Łózkowy		15 459 158,70	3 612,88	55 167,44	15 407 604,14
Budynek Garaże		1 640 317,45	0,00	0,00	1 640 317,45
Budynki pozostałe		44 022,61	0,00	6 265,66	37 756,95
Budowle		71 227,65	0,00	16 658,22	54 569,43
Grunty - działka o Nr 14- Poznań ul. Łąkowa	1 061 m2	1 035 400,00	0,00	0,00	1 035 400,00
Budynek Bloku Operacyjnego i Centr. Sterylizacji		0,00	31 720 593,50	189 567,99	31 531 025,51

Komentarz: Nakłady na Budynek Operacyjny i Centralnej Sterylizacji zrealizowane zostały z dotacji MZ i UE 48.288.851,37 zł. środki własne 2.333.869,95 darowizny 148.339,36

Nota 27

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

	2020	2019
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	270 384,61	30 348 766,98
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	270 384,61	30 348 766,98

Nota 28

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	2020	2020
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	50 773 698,20	20 456 755,29
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	50 773 698,20	12 457 785,15
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	7 998 970,14
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	7 983 000,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1 700 000,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	3 283 000,00	0,00
– na ochronę środowiska	3 553 000,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	3 000 000,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Nota 29

Zapasy

	2020	2019
Materiały	3 752 297,64	2 119 328,05
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	3 752 297,64	2 119 328,05

Sporządzono POZNAŃ dnia 29.04.2021
(miejscowość) (data)

..... Violetta Szymaniak
Główny Księgowy

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