

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- ☐ Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000,- zł jednostka stosuje metodę liniową według stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem inwestycji w obcyemuśrodku trwałym „termomodernizacja budynku”, „przebudowa i modernizacja oddziały chirurgii” zastosowano stawkę 2%. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,- zł odpisywane są jednorazowo 100 % w koszty w miesiącu następnym po wydaniu ich do użytkowania.
- ☐ Spółka użytkuje środki transportu otrzymane na podstawie umowy leasingu operacyjnego spełniającej warunki leasingu finansowego. Przedmioty leasingu zostały przyjęte na stan środków trwałych i ujęte w księgach rachunkowych. Do rozliczania opłat leasingowych jednostka stosuje uregulowania zawarte w KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa
- ☐ Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty przez nie wartości.
- ☐ Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia. W ciągu roku obrotowego wartość rozchodu materiałów i towarów ustala się wg zasady „FIFO” tj. „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.
- ☐ Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
- ☐ Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z art.42 Ustawy o rachunkowości .

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem 1 Ustawy o rachunkowości.

Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans,
3. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pozostałe (opcjonalnie)

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	59 024 791,22	48 327 072,71	A	Kapitał (fundusz) własny	18 975 225,05	9 292 246,55
I	Wartości niematerialne i prawne	2 064,11	15 821,05	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 100 000,00	5 100 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 892 656,55	0,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 064,11	15 821,05		- podział zysku z lat ubiegłych	1 892 656,55	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	58 789 453,11	48 102 394,66	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	56 519 750,54	46 045 578,49		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	54 555,60	59 515,20	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 299 190,00	2 299 590,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 764 691,28	34 932 409,56		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3 299 190,00	2 299 590,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 573 067,60	3 457 941,63		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	463 590,47	617 721,93				
e)	inne środki trwałe	10 663 845,59	6 977 990,17				
2	Środki trwałe w budowie	2 269 702,57	2 056 816,17	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	8 683 378,50	1 892 656,55
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 451 981,41	47 492 536,63
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 264 813,00	530 608,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	543 913,00	202 577,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	720 900,00	328 031,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	635 000,00	143 688,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	85 900,00	184 343,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	8 245 391,36	9 113 784,52
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	8 245 391,36	9 113 784,52
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	7 932 007,86	9 113 784,52
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	313 383,50	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	233 274,00	208 857,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 115 000,13	10 285 496,21
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	233 274,00	208 857,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	17 402 415,24	8 457 710,47		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 440 850,52	1 431 126,16		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 440 850,52	1 431 126,16	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	6 300 080,52	5 765 842,03	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 115 000,13	10 285 496,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 181 776,63	1 152 799,93
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	134 007,01
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 775 794,69	5 982 635,78
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 775 794,69	5 982 635,78

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 048 212,01	1 337 203,63
3	Należności od pozostałych jednostek	6 300 080,52	5 765 842,03	h)	z tytułu wynagrodzeń	720 785,62	1 181 992,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 286 280,52	5 741 100,02	i)	inne	388 431,18	496 857,80
	– do 12 miesięcy	6 286 280,52	5 741 100,02	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	41 826 776,92	27 562 647,90
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	13 800,00	24 742,01	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 826 776,92	27 562 647,90
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	36 269 305,81	25 869 346,33
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 576 863,20	1 156 202,08		– krótkoterminowe	5 557 471,11	1 693 301,57
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 576 863,20	1 156 202,08				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 576 863,20	1 156 202,08				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 576 863,20	1 156 202,08				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 621,00	104 540,20				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	76 427 206,46	56 784 783,18		PASYWA razem (suma poz. A i B)	76 427 206,46	56 784 783,18

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	65 594 869,30	43 855 126,04
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 001 730,43	43 931 615,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-412 788,20	-178 808,10
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 927,07	102 318,64
B	Koszty działalności operacyjnej	59 947 446,53	46 806 358,06
I	Amortyzacja	4 662 946,65	2 891 059,84
II	Zużycie materiałów i energii	9 782 479,57	7 342 299,24
III	Usługi obce	13 943 201,66	11 642 994,99
IV	Podatki i opłaty, w tym:	129 553,61	92 611,83
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	26 389 038,26	20 143 009,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 702 747,26	3 665 761,35
	– emerytalne	2 225 646,40	1 716 727,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	334 880,52	843 581,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 599,00	185 040,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	5 647 422,77	-2 951 232,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 075 619,50	5 489 881,66
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 553,91
II	Dotacje	4 175 344,14	2 083 176,74
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 900 275,36	3 403 151,01
E	Pozostałe koszty operacyjne	176 606,13	66 829,88
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	669,44	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	144,00	11 896,00
III	Inne koszty operacyjne	175 792,69	54 933,88
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	11 546 436,14	2 471 819,76
G	Przychody finansowe	2 592,53	16,44
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	2 592,53	16,44
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	370 143,17	499 943,65
I	Odsetki, w tym:	343 143,17	488 693,65
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	27 000,00	11 250,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	11 178 885,50	1 971 892,55
J	Podatek dochodowy	2 495 507,00	79 236,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	8 683 378,50	1 892 656,55

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

01.01.2021 - 31.12.2021

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . .zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	8 683 378,50	1 892 656,55
II.	Korekty razem	-315 189,70	349 097,82
1.	Amortyzacja	4 662 946,65	2 891 059,84
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	342 164,42	488 533,42
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 344,22	-3 553,91
5.	Zmiana stanu rezerw	734 205,00	320 196,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-9 724,36	-1 194 293,39
7.	Zmiana stanu należności	-534 238,49	-3 015 320,47
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 752 082,27	2 562 599,83
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 766 804,87	-1 700 123,50
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 368 188,80	2 241 754,37
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	9 660,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	9 660,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	15 344 592,38	13 272 637,30
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 344 592,38	13 272 637,30
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 344 592,38	-13 262 977,30
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	17 026 036,09	13 457 200,73
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	999 600,00	2 814 051,01
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	750 711,34
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	16 026 436,09	9 892 438,38
II.	Wydatki	1 628 971,39	2 789 098,33
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 152 799,96	2 043 807,05
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	134 007,01	256 757,86
8.	Odsetki	342 164,42	488 533,42
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 397 064,70	10 668 102,40
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 420 661,12	-353 120,53
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 420 661,12	-353 120,53
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 156 202,08	1 509 322,61
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 576 863,20	1 156 202,08
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 292 246,55	4 585 538,99
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 292 246,55	4 585 538,99
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 100 000,00	5 100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- dokapitalizowanie przez właściciela	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 100 000,00	5 100 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	1 012 757,96
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 892 656,55	-1 012 757,96
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 892 656,55	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- podziału zysku	1 892 656,55	0,00
	- dopłata przez właściciela	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 012 757,96
	- pokrycia straty	0,00	1 012 757,96
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 892 656,55	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 299 590,00	426 999,40
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	999 600,00	1 872 590,60
	a) zwiększenie (z tytułu)	999 600,00	2 814 051,01
	- dopłata przez właściciela	999 600,00	2 814 051,01
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	941 460,41
	- przeniesienie na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	- pokrycie straty za 2019 r.	0,00	941 460,41
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 299 190,00	2 299 590,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 892 656,55	-1 954 218,37
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 892 656,55	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 892 656,55	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 892 656,55	0,00
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	1 892 656,55	0,00
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1 954 218,37
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	1 954 218,37
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 954 218,37
	- przeniesienie z kapitału zapasowego	0,00	1 012 757,96
	- przeniesienie z kapitału rezerwowego	0,00	941 460,41
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	8 683 378,50	1 892 656,55
	a) zysk netto	8 683 378,50	1 892 656,55
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 975 225,05	9 292 246,55
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 975 225,05	9 292 246,55

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
					(opcjonalnie)					
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	11 178 885,50							1 971 892,55		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	18 232 816,56		18 232 816,56					12 824 691,32		12 824 691,32
<small>dotacje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków związanych z otrzymywaniem, zakupem środków trwałych</small>	13 281 305,65		13 281 305,65	17	1	21		9 615 413,33		9 615 413,33
<small>Otrzymane środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne oraz inne materiały do walki z covid-19 (podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą, wpisany do wykazu,o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;</small>	1 764 421,58		1 764 421,58	38	s	1		3 209 277,99		3 209 277,99
refundacja wynagrodzeń za rezydenturę	20 697,62		20 697,62	17	1	47				
Grand dla Zakładu opiekuńczo-Leczniczego	77 812,87		77 812,87	17	1	53				
sfinansowanie zakupu wyposażenia w ramach projektu z funduszy UE	356 408,40		356 408,40	17	1	52				
Otrzymane środki trwałe z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego-Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - walka z covid	2 732 170,44		2 732 170,44	38	s	1				
Pozostałe ^{*)}										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	3 637 205,88		3 637 205,88					1 646 963,61		1 646 963,61
<small>amortyzacja śr. trwałych sfinansowana z obcych źródeł ujęta w przychody księgowe roku bieżącego podatkowo ujęte w chwili otrzymania</small>	3 623 405,88		3 623 405,88	12	3e			1 622 221,60		1 622 221,60
Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON wpływ 2022 r.	13 800,00		13 800,00	12	3e			24 742,01		24 742,01
Pozostałe ^{*)}										

[illegible]

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	924 500,27		924 500,27					430 450,28		430 450,28
Wynagrodzenia od umów zleceń dotyczące 2020r.wypłacone w 2021 r.	301 434,40		301 434,40	6	1	57		178 710,08		178 710,08
składki zus dotyczące 2020 r. zapłacone w 2021 r.	438 722,87		438 722,87	16	1	57	a	137 068,11		137 068,11
rozwiązanie rezerwy na należności	0,00		0,00	16	2a			8 581,09		8 581,09
wykorzystanie rezerwy na świadczenia pracownicze	184 343,00		184 343,00	15	4			106 091,00		106 091,00
Pozostałe*)										
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	56 387,39		56 387,39					1 779 730,98		
2019 rok	56 387,39		56 387,39					20 245,07		
								1 759 485,91		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	15 900 103,86		15 900 103,86					9 635 680,52		9 635 680,52
opłaty leasing	-126 332,23		-126 332,23	17b	1			-256 757,86		-256 757,86
Otrzymane w 2021 r.dofinansowanie do zakupu środków trwałych, I	13 281 305,65		13 281 305,65	12	1	1		9 615 413,33		9 615 413,33
otrzymane środki trwałe	2 745 130,44	0,00	2 745 130,44	12	1	1		277 025,05		277 025,05
Pozostałe*)										
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	11 466 251,89							0,00		
K. Podatek dochodowy	2 178 588,00							0,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

dodatkowa informacje 2021

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

I. 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

A) Wartości niematerialne i prawne

Nazwa	Wartość nabycia / koszt wytworzenia					
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	przychody	Przemieszczenia (plus/minus)	rozchody	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Programy komputerowe	525 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	525 141,73
Razem wartości niematerialne i prawne	525 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	525 141,73

Umorzenie / amortyzacja							Wartość netto	
Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok	Przemieszczenia (plus/minus)	inne zwiększenia	inne zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16
509 320,68	0,00	13 756,94	0,00	0,00	0,00	523 077,62	15 821,05	2 064,11
509 320,68	0,00	13 756,94	0,00	0,00	0,00	523 077,62	15 821,05	2 064,11

B) Środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia					
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia (plus, minus)	Rozchody	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Grunty, wieczyste użytkowanie	99 192,00	0,00	0	0	0	99 192,00
Budynki i budowle	37 117 208,44	0,00	7 815 190,59 zł	0	0	44 932 399,03
Maszyny i urządzenia	5 614 640,65	0,00	611 677,88	0	75 387,54	6 150 930,99
Środki transportu	1 612 758,91	0,00	78384,65	0	793942,3	897 201,26
Inne środki trwałe	15 849 679,15	0,00	6 626 452,86		42 392,66	22 433 739,35
Środki trwałe w budowie	2 056 816,17	0,00	15 957 531,47	15 744 645,07		2 269 702,57
razem	62 350 295,32	0,00	31 089 237,45	15 744 645,07	911 722,50	76 783 165,20

Umorzenie / amortyzacja							Wartość netto	
Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualizacja	amortyzacja za bieżący rok	Przemieszczenia (plus, minus)	inne zwiększenia	inne zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16
39 676,80	0,00	4 959,60	0,00			44 636,40	59 515,20	54 555,60
2 184 798,88		982 908,87	0,00	0,00	0,00	3 167 707,75	34 932 409,56	41 764 691,28
2 156 699,02		496 551,91	0,00	0,00	75 387,54	2 577 863,39	3 457 941,63	3 573 067,60
995 036,98		224 841,33	0,00	0,00	786 267,52	433 610,79	617 721,93	463 590,47
8 871 688,98		2 939 928,00	0,00	0,00	41 723,22	11 769 893,76	6 977 990,17	10 663 845,59
0,00						0,00	2 056 816,17	2 269 702,57
14 247 900,66	0,00	4 649 189,71	0,00	0,00	903 378,28	17 993 712,09	48 102 394,66	58 789 453,11

I. 2 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Na podstawie Aktu notarialnego nr 5837/ 2012 z dnia 28.12.2012 r. Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. zawarł umowę z powiatem aleksandrowskim na wieczyste użytkowanie działki oznaczonej numerem 6/9 o powierzchni 0,0937 ha. Wartość wieczystego użytkowania wynosi 99 192 zł

I.3/ Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na dzień 31. 12. 2021 r. przedstawia się następująco:

1 Budynki szpitalne według operatu szacunkowego z dnia 22.08.2018 r. 16.603.000,00 zł.

2 Inne;

Lokale użytkowe(podstacja Bądkowo, Nieszawa, Ciechocinek - 150.000,00 zł

Pozostałe środki trwałe - 463.421,94 zł

I. 4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

I.5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Lp.	Nazwa udziałowca	Liczba udziałów danego rodzaju			Wartość nominalna udziałów	Procentowy udział posiadanych przez udziałowca udziałów w kapitale
		zwykłe	uprzywilejowane	inne		
1	Powiat aleksandrowski	10 200	0	0	500	100%

I. 6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Spółka za 2021 r. sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

I. 7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk netto za 2021 r. w kwocie **8.683.378,50** zł. Spółka proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

I. 8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp	Rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie za zbędną)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1	Długoterminowe	143 688,00	491 312,00	0,00	0,00	635 000,00
	na świadczenia emerytalne i pozostałe	143 688,00	491 312,00	0,00		635 000,00
2	Krótkoterminowe	184 343,00	85 900,00	184 343,00	0,00	85 900,00
	na świadczenia emerytalne i pozostałe	184 343,00	85 900,00	184 343,00		85 900,00
	razem	328 031,00	577 212,00	184 343,00		720 900,00

Odroczony podatek dochodowy

Lp.	Treść	Rezerwy wpływające na		aktywa odniesione na:	
		wynik finansowy	kapitał własny	wynik finansowy	kapitał własny
1	2	3	4	5	6
1	stan na początek roku obrotowego	202 577,00	0,00	208 857,00	0,00
2	zwiększenia / zmniejszenia	341 336,00	0,00	24 417,00	0,00
3	stan na koniec roku obrotowego	543 913,00	0,00	233 274,00	0,00
3a	w tym z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00

I. 9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	spisane	
1	2	3	4	5	6
A II	31 057,48	144,00	0,00	5 454,50	25 746,98

I.10/ Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

zobowiązania			Okres wymagalności								Razem	
			do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
			stan na		stan na		stan na		stan na		stan na	
		początek roku	koniec roku	Początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	Początek roku	Koniec roku	
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1a	z tytułu dostaw i usług									0,00	0,00	
1b	inne									0,00		
2	wobec pozostałych jednostek:	10 285 496,21	6 115 000,13	2 583 816,62	2 940 979,76	2 854 713,25	2 877 730,53	3 675 254,65	2 426 681,07	19 399 280,73	14 360 391,49	
2a	kredyty i pożyczki	1 152 799,93	1 181 776,63	2 583 816,62	2 837 413,25	2 854 713,25	2 667 913,54	3 675 254,65	2 426 681,07	10 266 584,45	9 113 784,49	
2b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00	
2c	inne zobowiązania finansowe	134 007,01	0,00	0,00	0,00					134 007,01	0,00	
2d	z tytułu dostaw i usług	5 982 635,78	2 775 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 635,78	2 775 794,69	
2e	zaliczki otrzymane na dostawy									0,00	0,00	
2f	zobowiązania wekslowe									0,00	0,00	
2g	z tytułu podatków cel i innych świadczeń	1 337 203,63	1 048 212,01							1 337 203,63	1 048 212,01	
2h	z tytułu wynagrodzeń	1 181 992,06	720 785,62							1 181 992,06	720 785,62	
2i	inne	496 857,80	388 431,18	0,00	103 566,51	0,00	209 816,99			496 857,80	701 814,68	
1+2	ogółem zobowiązania	10 285 496,21	6 115 000,13	2 583 816,62	2 940 979,76	2 854 713,25	2 877 730,53	3 675 254,65	2 426 681,07	19 399 280,73	14 360 391,49	

I. 11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	88 790,20	68 871,00
ubezpieczenia	64 190,20	68 871,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe- wyposażenie oddziału chirurgii	0,00	0,00
Koszty audytu efektywności energetycznej	24 600,00	0,00
2. pozostałe rozliczenia międzyokresowe	15 750,00	15 750,00
provizja od kredytu obrotowego	15 750,00	15 750,00
3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	27 562 647,90	41 826 776,92
- równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych	27 562 647,90	39 965 678,11
- zawieszona wartość otrzymanych kwot (1/12 rocznego ryczałtu)		1 861 098,81

I.12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Hipoteka zwykła do kwoty 1 965 000,- zł. wraz z cesją praw do polisy ubezpieczeniowej ustanowiona na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Aleksandrowie Kujawskim, przy ul. Słowackiego 18 księga wieczysta WL1A/00017826/3 (własność powiatu aleksandrowskiego) jako zabezpieczenie pożyczki na kwotę 1 500 000,- zł WFOŚiGW .

Hipoteka łączna do kwoty 2.259.000,00,- zł (pożyczka WFOŚiW kwota 1.806.951,07 zł.) .na:

- nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Aleksandrowie Kujawskim, przy ul. Słowackiego 18 działki 7, 16/1, 6/10 księga wieczysta WL1A/00017826/3 (własność powiatu aleksandrowskiego).

-nieruchomości zabudowanej (wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia budynków na tej nieruchomości) działka 6/9 księga wieczysta KW WL1/00036525/2 – własność Spółki

I. 13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

W 2021 roku zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

II. 1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem		W tym na eksport	
	bieżący rok obrotowy (2021)	poprzedni rok obrotowy (2020)	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Usług	66 001 730,43	43 931 615,50	0,00	0,00
w tym: - medycznych	65 792 411,17	43 744 656,21		
- pozostałych	209 319,26	186 959,29		
Towarów			0,00	0,00
w tym: - hurt				
- detal				
Materiałów	5 927,07	102 318,64		
zmiana stanu	-412 788,20	-178 808,10		
RAZEM	65 594 869,30	43 855 126,04	0,00	0,00

II. 2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

II. 3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

II.4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

II. 5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem

dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Rozliczenie różnicy powstałej pomiędzy wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zawiera załącznik do sprawozdania finansowego.

II. 6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantie porównawczym.

II. 7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

II.8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

**Zestawienie poniesionych w 2021 r. i planowanych na 2022 r.
nakładów na niefinansowe aktywa trwałe**

Lp.	Wyszczególnienie według	Nakłady poniesione	Nakłady planowane
	przewidywanego umową okresu spłaty	w 2021 r.	na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0
	- w tym sfinansowane z obcych źródeł		
2.	Nabycie środków trwałych, w tym:	15 131 705,98	13 024 000,00
	- w tym sfinansowane z obcych źródeł	12 013 052,64	10 512 000,00
	– na ochronę środowiska	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:	212 886,40	
	– na ochronę środowiska	0,00	
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
5.	Razem	15 344 592,38	13 024 000,00

II. 9/ Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie.

W bieżącym roku obrotowym w dniach od 01 stycznia do 14 czerwca oraz od 4 października do dnia 31 grudnia Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został przekształcony w szpital świadczący usługi na II poziomie zabezpieczenia szpitalnego celem hospitalizacji pacjentów zdiagnozowanym SARS-COV-2. Z tego tytułu Jednostka otrzymała dary w postaci środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych oraz sprzętu medycznego, które zostały przyjęte na stan magazynowy. Wartość otrzymanych darowizn wyniosła 1.791.092,14 zł. i powiększyła pozostałe przychody operacyjne.

III. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Jednostka sporządza " Rachunku Przepływów Pieniężnych" metoda pośrednią. Nie wystąpiły różnice pomiędzy korespondującymi ze sobą danymi z bilansu i rachunkiem przepływów pieniężnych. Zmiana stanu środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wykazuje wzrost wartości o kwotę 8.420.661,12 zł.

IV. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

IV.1/ Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku w przeliczeniu na etaty
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	202,0
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	65,75
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	4,88

IV.2/ Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Członkowie organów	Stan na koniec roku	
	Wynagrodzenia obciążające	
	Koszty	zysk (tantiemy)
Zarządzających	351 500.00 zł.	
Nadzorujących	102 975,45 zł.	

IV.3/ Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

W roku obrotowym pozycja nie wystąpiła.

IV.4/ Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

- Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

Wynagrodzenie brutto 10.455,00 zł.

V. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

V.1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym powyższe zdarzenia nie miały miejsca.

V.2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W związku z panującą pandemią w 2021 r szpital działał w nietypowych warunkach, W okresach od dnia 01 stycznia do 14 czerwca i od dnia 4 października do 31 grudnia oddziały szpitalne zostały przekształcone w na oddziały kowidowe , Poza tym funkcjonowały: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Oddział Psychiatryczny. Poradnie specjalistyczne oraz diagnostyka wykonywały swoje zadania w okrojonych zakresach.

Mimo, że w chwili sporządzania niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja w kraju i na świecie się zmienia (wzrost cen, wojna na Ukrainie), do tej pory jednostka nie odnotowała

zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

V. 3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Realizując postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, od dnia 01.01.2021r. zostały wprowadzone nowe konta zespołu „4” koszty w układzie rodzajowym.

W omawianym roku obrotowym nie wprowadzono żadnych zmian metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2022-05-31 12:35:12	Bożena Zachacz
2022-05-31 12:44:37	Mariusz Trojanowski; Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim