

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji	
NIP 8 9 1 1 5 3 0 1 2 6	KRS 0 0 0 0 1 9 9 9 2 9

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		08.05.2019	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2018	Data do	31.12.2018
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy POWIATOWY SZPITAL W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE	Powiat	ALEKSANDROWSKI
Gmina	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	Miejscowość	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat	ALEKSANDROWSKI	Gmina	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Ulica	SŁOWACKIEGO	Nr domu	18
		Nr lokalu	
Miejscowość	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	Kod pocztowy	87-700
		Poczta	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
8 6 1 0 Z	DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI		
8 6 2 2 Z	PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA		
8 6 9 0 A	DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA		
8 6 9 0 B	DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO		

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2018 data do 31.12.2018

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną 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 nie

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

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.

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 3 500,- 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 obcym środku trwałym „ termomodernizacja budynku” oraz „przebudowa i modernizacja oddziały chirurgii” zastosowano stawkę 2%. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3 500,- 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.

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	26 298 713,40	16 286 748,57	A	Kapitał (fundusz) własny	6 359 757,96	2 084 300,04
I	Wartości niematerialne i prawne	45 221,45	181 962,01	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 100 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	937 296,54	698 198,50
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	45 221,45	181 962,01	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	26 163 006,95	16 056 571,56	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 247 000,00	247 000,00
1	Środki trwałe	14 505 079,92	14 330 957,09		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4 247 000,00	247 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	69 434,40	74 394,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 867 313,86	10 999 819,28	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	727 309,67	693 200,32	VI	Zysk (strata) netto	75 461,42	39 101,54
d)	środki transportu	867 481,18	451 394,40	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 973 540,81	2 112 149,09	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 976 224,79	18 016 754,89
2	Środki trwałe w budowie	11 657 927,03	1 725 614,47	I	Rezerwy na zobowiązania	187 154,00	100 770,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 702,00	29 070,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	170 452,00	71 700,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	67 277,00	29 700,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	103 175,00	42 000,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	6 769 864,87	4 124 287,15
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	6 769 864,87	4 124 287,15
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	6 379 100,00	4 029 400,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	390 764,87	94 887,15

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 467 776,39	3 659 475,00
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90 485,00	48 215,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	90 485,00	48 215,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 467 776,39	3 659 475,00
B	Aktywa obrotowe	3 837 269,35	3 814 306,36	a)	kredyty i pożyczki	2 300 417,84	1 098 943,51
I	Zapasy	182 622,39	223 343,60	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	182 622,39	223 343,60	c)	inne zobowiązania finansowe	295 569,97	229 157,28
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 955 515,23	1 401 332,98
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	3 955 515,23	1 401 332,98
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 627 430,73	2 948 141,43	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	800 481,98	669 227,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	274 520,67	234 941,78
	– do 12 miesięcy			i)	inne	841 270,70	25 871,59
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 551 429,53	10 132 222,74
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 551 429,53	10 132 222,74
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	8 703 889,79	9 200 234,35
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	847 539,74	931 988,39
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 627 430,73	2 948 141,43				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 578 127,18	2 842 446,76				
	– do 12 miesięcy	2 578 127,18	2 842 446,76				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	49 303,55	105 694,67				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	848 418,23	44 301,33				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	848 418,23	44 301,33				
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	848 418,23	44 301,33				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	848 418,23	44 301,33				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178 798,00	598 520,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	31 335 982,75	20 101 054,93			PASYWA razem (suma poz. A i B)	31 335 982,75 20 101 054,93

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 068 212,10	30 011 948,01
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 419 243,82	29 709 011,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-354 274,00	300 862,48
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 242,28	2 073,81
B	Koszty działalności operacyjnej	33 264 661,33	31 219 859,04
I	Amortyzacja	1 839 612,21	1 690 546,02
II	Zużycie materiałów i energii	4 667 764,55	5 149 929,36
III	Usługi obce	9 277 771,96	8 070 073,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	88 377,58	73 451,16
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	14 102 089,50	12 900 002,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 528 081,14	2 335 963,47
	– emerytalne	1 215 193,28	1 121 779,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	760 964,39	999 893,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 196 449,23	-1 207 911,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 806 328,63	1 581 456,37
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 054,90
II	Dotacje	833 595,77	891 629,60
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	972 732,86	679 771,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	203 130,05	37 059,47
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 975,31	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21 343,37	14 992,00
III	Inne koszty operacyjne	176 811,37	22 067,47
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	406 749,35	336 485,87
G	Przychody finansowe	346,64	2 349,88
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:	346,64	2 349,88
	– 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	317 269,57	284 268,21
I	Odsetki, w tym:	306 069,57	263 468,21
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	11 200,00	20 800,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	89 826,42	54 567,54
J	Podatek dochodowy	14 365,00	15 466,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	75 461,42	39 101,54

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 084 300,00	1 648 198,50
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 084 300,00	1 648 198,50
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 100 000,00	950 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	150 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	150 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- dokapitalizowanie przez właściciela	0,00	150 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 100 000,00	1 100 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	698 198,50	667 622,26
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	239 098,04	30 576,24
	a) zwiększenie (z tytułu)	239 098,04	30 576,24
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- podziału zysku	39 101,54	30 576,24
	- dopłata przez właściciela	199 996,50	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	937 296,54	698 198,50
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	247 000,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4 000 000,00	247 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	4 000 000,00	247 000,00
	- dopłata przez właściciela	4 000 000,00	247 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 247 000,00	247 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	39 101,54	30 576,24
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	39 101,54	30 576,24
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	39 101,54	30 576,24
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	39 101,54	30 576,24
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	39 101,54	30 576,24
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	75 461,42	39 101,54
	a) zysk netto	75 461,42	39 101,54
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 359 757,96	2 084 300,04
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 359 757,96	2 084 300,04

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 616 249,75	733 747,14
I.	Zysk (strata) netto	75 461,42	39 101,54
II.	Korekty razem	5 540 788,33	694 645,60
1.	Amortyzacja	1 839 612,21	1 690 546,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	306 064,00	227 487,28
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 975,31	-10 054,90
5.	Zmiana stanu rezerw	86 384,00	43 040,00
6.	Zmiana stanu zapasów	40 721,21	13 439,62
7.	Zmiana stanu należności	320 710,70	-487 860,31
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 540 414,37	363 139,14
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-598 093,47	-1 145 091,25
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 616 249,75	733 747,14
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-11 025 040,05	-1 429 189,02
I.	Wpływy	9 500,00	11 560,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 500,00	11 560,00
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	11 034 540,05	1 440 749,02
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 034 540,05	1 440 749,02
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)	-11 025 040,05	-1 429 189,02
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	6 212 907,20	513 356,23
I.	Wpływy	7 401 023,09	1 040 843,51
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 999 996,50	397 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	4 006 274,33	643 843,51
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	394 752,26	0,00
II.	Wydatki	1 188 115,89	527 487,28
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	455 100,00	300 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	426 951,89	0,00
8.	Odsetki	306 064,00	227 487,28
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 212 907,20	513 356,23
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	804 116,90	-182 085,65
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	804 116,90	-182 085,65
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	44 301,33	226 386,98
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	848 418,23	44 301,33
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

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

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu.

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

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	89 826,42									
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	378 537,50		378 537,50							
<small>dotacje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem środków trwałych</small>	378 537,50		378 537,50	17	1	21				
Pozostałe*)										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 007 865,33		1 007 865,33							
<small>amortyzacja śr. trwałych sfinansowana z obcych źródeł ujęta w przychody księgowe roku bieżącego podatkowo ujęte w chwili otrzymania</small>	970 965,33		970 965,33	12	3e					
Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON	36 900,00		36 900,00	12	3e					
Pozostałe*)										

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	40 871,59		40 871,59						
dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON	40 871,59		40 871,59	12	3e				
Pozostałe*)									
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 383 142,97		1 383 142,97						
Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z przychodów 17.1.21	833 593,09		833 593,09	16	1	48			
Amortyzacja środków trwałych leasing operacyjny , koszty finansującego	351 400,82		351 400,82	17b	1				
Koszty dokapitalizowania spółki (PCC)	20 000,00		20 000,00	12	4	11			
Spisanie nieściągalnych wierzytelności	153 000,00		153 000,00	16	1	25			
Odpisy aktualizacyjne należności	21 343,37		21 343,37	16	1	26	a		
Pozostałe*)	3 805,69		3 805,69						
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	350 211,51		350 211,51						
Wynagrodzenia od umów zleceń dotyczące 2018 r. wypłacone w 2019 r.	147 832,77		147 832,77	16	1	57			
składki zus dotyczące 2018 r. zapłacone w 2019 r.	103 626,74		103 626,74	16	1	57	a		
zawiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze	98 752,00		98 752,00	16	1	27			
Pozostałe*)									

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	149 083,71	149 083,71					
Wynagrodzenia od umów zleceń dotyczące 2017 r. wypłacone w 2018r	134 650,80	134 650,80	6	1	57		
składki zus dotyczące 2017 r. zapłacone w 2018 r.	14 432,91	14 432,91	16	1	57	a	
Pozostałe ^{*)}							
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	33 192,01	33 192,01					
2013 rok	12 946,94	12 946,94					
2016 rok	20 245,07	20 245,07					
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	67 800,37	67 800,37					
opłaty leasing	-326 951,89	-326 951,89	17b	1			
Otrzymane w 2018 r. dofinansowanie do zakupu środków trwałych	278 537,50	278 537,50	12	1	1		
Otrzymane w 2018 r. środki trwałe (WOSP)	116 214,76	116 214,76	12	1	1		
Pozostałe ^{*)}							
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	363 174,31						
K. Podatek dochodowy	69 003,00						

*) W wierszu można wykaazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	491 477,86	0,00		0,00	0,00	491 477,86
Razem wartości niematerialne i prawne	491 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	491 477,86

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
309 515,85	0,00	136 740,56	0,00	0,00	0,00	446 256,41	181 962,01	45 221,45
309 515,85	0,00	136 740,56	0,00	0,00	0,00	446 256,41	181 962,01	45 221,45

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	0,00	0,00	0,00	99 192,00
Budynki i budowle	12 078 528,10	0,00	124 762,22	-163 084,06	11 642,21	12 028 564,05
Maszyny i urządzenia	1 981 327,86	0,00	258 065,63	163 084,06	173 064,47	2 229 413,08
Środki transportu	901 471,31		789 242,30	0,00	13 380,00	1 677 333,61
Inne środki trwałe	10 648 507,80		719 399,64		414 379,56	10 953 527,88
Środki trwałe w budowie	1 725 614,47		11 040 147,02	1 107 834,46		11 657 927,03
razem	27 434 641,54	0,00	12 931 616,81	1 107 834,46	612 466,24	38 645 957,65

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
24 798,00	0,00	4 959,60	0,00			29 757,60	74 394,00	69 434,40
1 078 708,82		257 267,64	-163 084,06	0,00	11 642,21	1 161 250,19	10 999 819,28	10 867 313,86
1 288 127,54		218 231,21	163 084,06	0,00	167 339,40	1 502 103,41	693 200,32	727 309,67
450 076,91		368 985,42	0,00	0,00	9 209,90	809 852,43	451 394,40	867 481,18
8 536 358,71		853 427,78	0,00	0,00	409 799,42	8 979 987,07	2 112 149,09	1 973 540,81
0,00						0,00	1 725 614,47	11 657 927,03
11 378 069,98	0,00	1 702 871,65	0,00	0,00	597 990,93	12 482 950,70	16 056 571,56	26 163 006,95

I. 2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyste.

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 gruntu o powierzchni jeden hektar trzydzieści arów trzydzieści osiem metrów kwadratowych (działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 7, 16/1, 6/9, 6/10. 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. 2018 r. przedstawia się następująco:

1 Budynki szpitalne	- 5 937 941 zł
2 Inne;	
Lokale użytkowe(podstacja Bądkowo i Nieszawa	- 100 000,00 zł
Pozostałe środki trwałe	- 281 665,94 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	2 200	0	0	500	100%

Uchwałą Nr 10/2018 z dnia 13.08.2018r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału podstawowego o kwotę 4 000 000 zł. (8 000 udziałów). Z uwagi na brak 100% wpłaty (pełna wpłata dokonana w styczniu 2019 r.) do dnia 31. 12. 2018 r. zmiana nie została wpisana do KRS.

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 2018 r. sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

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

Zysk netto za 2018 r. w kwocie **75 461,42** 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	29 700,00	37 577,00	0,00	0,00	67 277,00
	na świadczenia emerytalne i pozostałe	29 700,00	37 577,00	0,00		67 277,00
2	Krótkoterminowe	42 000,00	61 175,00	0,00	0,00	103 175,00
	na świadczenia emerytalne i pozostałe	42 000,00	61 175,00 zł			103 175,00
	razem	71 700,00	98 752,00	0,00		170 452,00

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	29 070,00	0,00	48 215,00	0,00
2	zwiększenia / zmniejszenia	-12 368,00	0,00	42 270,00	0,00
3	stan na koniec roku obrotowego	16 702,00	0,00	90 485,00	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	32 980,10	21 343,37	0,00	0,00	54 323,47

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

		Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		Powyżej 1 roku		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		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:	3 659 475,00	8 467 776,39	1 108 487,15	1 896 364,87	1 013 600,00	1 505 600,00	2 002 200,00	3 367 900,00	7 783 762,15	15 237 641,26
2a	kredyty i pożyczki	1 098 943,51	2 300 417,84	1 013 600,00	1 505 600,00	1 013 600,00	1 505 600,00	2 002 200,00	3 367 900,00	5 128 343,51	8 679 517,84
2b	z tytułu emisji dłużnych papierów									0,00	0,00
2c	inne zobow. finansowe	229 157,28	295 569,97	94 887,15	390 764,87					324 044,43	686 334,84
2d	z tytułu dostaw i usług	1 401 332,98	3 955 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 332,98	3 955 515,23
2e	zaliczki otrzymane na dostawę									0,00	0,00
2f	zobowiązania wekslowe									0,00	0,00
2g	z tytułu podatków ceł i innych świadczeń	669 227,86	800 481,98							669 227,86	800 481,98
2h	z tytułu wynagrodzeń	234 941,78	274 520,67							234 941,78	274 520,67
2i	inne	25 871,59	841 270,70							25 871,59	841 270,70
1+2	ogółem zobowiązania	25 871,59	25 871,59	1 108 487,15	1 896 364,87	1 013 600,00	1 505 600,00	2 002 200,00	3 367 900,00	7 783 762,15	15 237 641,26

**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:	598 520,00	178 798,00
ubezpieczenia	54 300,00	61 198,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	11 200,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe- WYPOSAŻENIE O/ CHIRURGII	30 720,00	19 200,00
koszty remontów i przeglądów technicznych rozliczane w czasie	214 000,00	0,00
Koszty audytu efektywności energetycznej	135 300,00	98 400,00
2. pozostałe rozliczenia międzyokresowe	153 000,00	0,00
3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	10 132 222,74	9 551 429,53
- równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych	10 132 222,74	9 551 429,53

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 jako zabezpieczenie pożyczki na kwotę 1 500 000,- zł WFOŚiGW

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

W 2018 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 za 2018	
	poprzedni rok obrotowy (2017)	bieżący rok obrotowy (2018)	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Usług	29 709 011,72	32 419 243,82	0,00	0,00
w tym: - medycznych	29 402 700,61	32 156 262,36		
- pozostałych	306 311,11	262 981,46		
Towarów			0,00	0,00
w tym: - hurt				
- detal				
Materiałów	2 073,81	3 242,28		
zmiana stanu	300 862,48	-354 274,00		
RAZEM	30 011 948,01	32 068 212,10	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

Lp.	Nazwa	Dane za rok obrotowy
A	Wynik finansowy (zysk /strata) brutto	89 826,42
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych)	-378 537,50
C	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-1 007 865,33
D	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	40 871,59
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 383 142,97
F	Koszty nieuznane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	350 211,51
G	Koszty uznawane za koszt uzyskania przychodu w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-149 083,71
H	Strata z lat ubiegłych	-33 192,01
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	67 800,37
J	Podstawa opodatkowania	363 174,31
K	Podatek	69 003,12

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

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie 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 2018 r. i planowanych na 2019 r.
nakładów na niefinansowe aktywa trwałe**

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Nakłady poniesione w 2018 r.	Nakłady planowane na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych - w tym sfinansowane z obcych źródeł	0	0
2.	Nabycie środków trwałych, w tym: - w tym sfinansowane z obcych źródeł – na ochronę środowiska	1 891 469,79 394 752,26	19 103 000,00 11 200 000,00 6 350 000,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym: – na ochronę środowiska	9 932 312,56	
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
5.	Razem	11 823 782,35	19 103 000,00

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

W 2018 r. przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości nie wystąpiły.

III. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Jednostka sporządza ” Rachunku Przepływów Pieniężnych” metoda pośrednią. Nie wystąpiły różnice pomiędzy korespondującymi ze sobą danymi z bilansu i rachunkiem przepływów pieniężnych. Zmian stanu środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wykazuje wzrost wartości o kwotę 804 116,90 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	214,58
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	57,5
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	5,17

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	204 000,00	
Nadzorujących	73 253,76	

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 - 6 150,00 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 takie zdarzenia nie miały miejsca.

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

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

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.

Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2019-05-10 10:20:30	Bożena Zachacz
2019-05-16 14:25:26	Mariusz Trojanowski; Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim