

# Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2020-01-01	
Okres do	2020-12-31	
Data sporządzenia	2021-03-26	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ (1)
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania		

*Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym*

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
Nazwa firmy	POWIATOWY SZPITAL W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	
Siedziba	Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE
	Powiat	ALEKSANDROWSKI
	Gmina	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
	Miejscowość	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Adres		
Adres	Kod kraju	PL
	Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE
	Powiat	ALEKSANDROWSKI
	Gmina	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
	Ulica	SŁOWACKIEGO
	Nr budynku	8
	Nr lokalu	
	Miejscowość	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
	Kod pocztowy	87-700
	Poczta	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	8610Z 8622Z 8690A 8690B	
NIP	8911530126	
KRS	0000199929	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	2020-01-01
	Data do	2020-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	NIE	
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK

	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	TAK
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:		
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		
<p>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 obcym środku trwałym „termomodernizacja budynku”, „przebudowa i modernizacja oddziału 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.</p>		
ustalenia wyniku finansowego		
Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z art.42 Ustawy o rachunkowości.		
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru		
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		
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.		

# Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	56 784 783,18	42 474 916,58	-
• Aktywa trwałe	48 327 072,71	37 844 841,34	-
•• Wartości niematerialne i prawne	15 821,05	21 279,00	-
••• Inne wartości niematerialne i prawne	15 821,05	21 279,00	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	48 102 394,66	37 721 465,34	-
••• Środki trwałe	46 045 578,49	32 649 807,46	-
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	59 315,20	64 474,80	-
•••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 932 409,56	23 685 885,10	-
•••• urządzenia techniczne i maszyny	3 457 941,63	3 622 809,29	-
•••• środki transportu	617 721,93	991 858,28	-
•••• inne środki trwałe	6 977 990,17	4 284 779,99	-
••• Środki trwałe w budowie	2 056 816,17	5 071 052,88	-
•• Należności długoterminowe	0,00	0,00	-
•• Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-
••• Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
•••• w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
•••• w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
•••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	208 857,00	102 097,00	-
••• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	208 857,00	102 097,00	-
• Aktywa obrotowe	8 457 710,47	4 630 075,24	-
•• Zapasy	1 431 126,16	236 832,77	-
••• Materiały	1 431 126,16	236 832,77	-
•• Należności krótkoterminowe	5 765 842,03	2 750 521,56	-
••• Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-
••• Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-
••• Należności od pozostałych jednostek	5 765 842,03	2 750 521,56	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 741 100,02	2 694 263,50	-
••••• – do 12 miesięcy	5 741 100,02	2 694 263,50	-
••••• inne	24 742,01	56 258,06	-
•• Inwestycje krótkoterminowe	1 156 202,08	1 509 322,61	-
••• Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 156 202,08	1 509 322,61	-
•••• w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
•••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 156 202,08	1 509 322,61	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 156 202,08	1 509 322,61	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	104 540,20	133 398,30	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-
<b>Pasywa razem</b>	<b>56 784 783,18</b>	<b>42 474 916,58</b>	<b>-</b>
• Kapitał (fundusz) własny	9 292 246,55	4 585 538,99	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	5 100 000,00	5 100 000,00	-
•• Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	1 012 757,96	-
•• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 299 590,00	426 999,40	-
••• – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 299 590,00	426 999,40	-
•• Zysk (strata) netto	1 892 656,55	-1 954 218,37	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 492 536,63	37 889 377,59	-
•• Rezerwy na zobowiązania	530 608,00	210 412,00	-
••• Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	202 577,00	16 581,00	-
••• Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	328 031,00	193 831,00	-
•••• – długoterminowa	143 688,00	87 740,00	-
•••• – krótkoterminowa	184 343,00	106 091,00	-
••• Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	-
•• Zobowiązania długoterminowe	9 113 784,52	9 649 880,14	-
••• Wobec pozostałych jednostek	9 113 784,52	9 649 880,14	-
•••• kredyty i pożyczki	9 113 784,52	9 515 873,14	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** inne zobowiązania finansowe	0,00	134 007,00	-
** Zobowiązania krótkoterminowe	10 285 496,21	8 736 654,33	-
*** Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	-
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	-
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 285 496,21	8 736 654,33	-
**** kredyty i pożyczki	1 152 799,92	2 043 807,02	-
**** inne zobowiązania finansowe	134 007,01	256 757,87	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 982 635,78	4 884 369,07	-
***** – do 12 miesięcy	5 982 635,78	4 884 369,07	-
**** z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 337 203,63	794 196,94	-
**** z tytułu wynagrodzeń	1 181 992,06	335 973,84	-
**** inne	496 857,80	421 549,59	-
** Rozliczenia międzyokresowe	27 562 647,90	19 292 431,12	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	27 562 647,90	19 292 431,12	-
**** – długoterminowe	25 869 346,33	17 753 600,62	-
**** – krótkoterminowe	1 693 301,57	1 538 830,50	-

# Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 855 126,04	35 835 477,45	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 931 615,50	35 902 156,55	-
• Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-178 808,10	-68 778,70	-
• Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	102 318,64	2 099,60	-
Koszty działalności operacyjnej	46 806 358,06	40 015 049,57	-
• Amortyzacja	2 891 059,84	2 602 750,22	-
• Zużycie materiałów i energii	7 342 299,24	5 858 060,64	-
• Usługi obce	11 642 994,99	11 026 269,52	-
• Podatki i opłaty, w tym:	92 611,83	74 356,57	-
• Wynagrodzenia	20 143 009,66	16 489 320,85	-
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 665 761,35	2 996 600,43	-
•• – emerytalne	1 716 727,53	1 404 760,48	-
• Pozostałe koszty rodzajowe	843 581,15	967 691,54	-
• Wartość sprzedanych towarów i materiałów	185 040,00	0,00	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 951 232,02	-4 179 572,12	-
Pozostałe przychody operacyjne	5 489 881,66	2 756 436,64	-



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 553,91	4 120,85	-
• Dotacje	2 083 176,74	2 439 621,39	-
• Inne przychody operacyjne	3 403 151,01	312 694,40	-
Pozostałe koszty operacyjne	66 829,88	31 836,33	-
• Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 896,00	6 399,20	-
• Inne koszty operacyjne	34 933,88	25 437,13	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 471 819,76	-1 454 971,81	-
Przychody finansowe	16,44	114,05	-
• Odsetki, w tym:	16,44	114,05	-
Koszty finansowe	499 943,65	511 093,61	-
• Odsetki, w tym:	488 693,65	511 093,61	-
• Inne	11 250,00	0,00	-
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 971 892,55	-1 955 951,37	-
Podatek dochodowy	79 236,00	-11 735,00	-
Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 892 656,55	-1 954 218,37	-

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 585 538,99	6 359 757,96	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 585 538,99	6 359 757,96	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 100 000,00	1 100 000,00	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	4 000 000,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 000 000,00	-
•••• dokapitalizowanie przez właściciela	0,00	4 000 000,00	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 100 000,00	5 100 000,00	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 012 757,96	937 296,54	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 012 757,96	75 461,42	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	75 461,42	-
•••• podziału zysku	0,00	75 461,42	-
•••• dopłata przez właściciela	0,00	0,00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	1 012 757,96	0,00	-
•••• – pokrycia straty	1 012 757,96	0,00	-
•• Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	1 012 757,96	-
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	426 999,40	4 247 000,00	-
•• Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 872 590,60	-3 820 000,60	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
••• zwiększenie (z tytułu)	2 814 051,01	179 999,40	-
•••• dopłata przez właściciela	2 814 051,01	179 999,40	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	941 460,41	4 000 000,00	-
•••• przeniesienie na kapitał podstawowy	0,00	4 000 000,00	-
•••• pokrycie straty za 2019 r.	941 460,41	0,00	-
•• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 299 590,00	426 999,40	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	75 461,42	-
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	75 461,42	-
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	75 461,42	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	75 461,42	-
•••• przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	75 461,42	-
•• Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 954 218,37	0,00	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 954 218,37	0,00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	1 954 218,37	0,00	-
•• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
• Wynik netto	1 892 656,55	-1 954 218,37	-
•• zysk netto	1 892 656,55	0,00	-
•• strata netto	0,00	1 954 218,37	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 292 246,55	4 585 538,99	-
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 292 246,55	4 585 538,99	-

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

# Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-	-
• Zysk (strata) netto	1 892 656,55	-1 954 218,37	-
• Korekty razem	149 097,82	1 994 503,71	-
•• Amortyzacja	2 891 059,84	2 602 750,22	-
•• Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	488 532,42	462 290,91	-
•• Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 553,91	-4 120,85	-
•• Zmiana stanu rezerw	320 196,00	23 258,00	-
•• Zmiana stanu zapasów	-1 194 293,39	-54 210,38	-
•• Zmiana stanu należności	-3 015 320,47	123 090,83	-
•• Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 562 599,83	564 300,86	-
•• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 700 123,50	-1 476 674,22	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 241 754,37	40 285,34	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-
• Wpływy	9 660,00	14 300,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 660,00	14 300,00	-
•• Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
• Wydatki	13 272 637,30	14 147 445,31	-
•• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 272 637,30	14 147 445,31	-
•• Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	-
••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 262 977,30	-14 133 145,31	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-	-
• Wpływy	13 457 200,73	16 987 702,64	-
•• Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 814 051,01	1 379 999,40	-
•• Kredyty i pożyczki	750 711,34	4 356 239,73	-
•• Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
•• Inne wpływy finansowe	9 892 438,38	11 251 463,51	-
• Wydatki	2 789 098,33	2 233 938,29	-
•• Spłaty kredytów i pożyczek	2 043 807,05	1 476 077,41	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	256 757,86	295 569,97	-
•• Odsetki	488 533,42	462 290,91	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 668 102,40	14 753 764,35	-
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III ±C.III)	-353 120,53	660 904,38	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-353 120,53	660 904,38	-
• – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-
Środki pieniężne na początek okresu	1 509 322,61	848 418,23	-
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 156 202,08	1 509 322,61	-
• – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	-

# Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	dodatkowa informacje 2020		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	dodat_k_info_2020.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	1 971 892,55	
	Rok poprzedni	-1 965 951,37	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	12 824 691,32
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	12 824 691,32
	Rok poprzedni	Wartość łączna	11 145 084,32
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	11 145 084,32
dotacje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem środków trwałych	Rok bieżący	Wartość łączna	9 615 413,33
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	9 615 413,33
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	11 145 084,32
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	11 145 084,32
Otrzymane środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne oraz inne materiały do walki z covid-19.(podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą, wpisany do wykazu,o	Rok bieżący	Wartość łączna	3 209 277,99
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	3 209 277,99
	Podstawa prawna	Artykuł	38s



którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	1 646 963,61
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 646 963,61
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 532 679,98
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 532 679,98
amortyzacja śr, trwałych sfinansowana z obcych źródeł ujęta w przychody księgowe roku bieżącego podatkowo ujęte w chwili otrzymania	Rok bieżący	Wartość łączna	1 622 221,60
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 622 221,60
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	3e
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 510 461,92
		z zysków kapitałowych	-
z innych źródeł przychodów		1 510 461,92	
Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON	Rok bieżący	Wartość łączna	24 742,01
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	24 742,01
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	3e
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	18 972,00

		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	18 972,00
Dofinansowanie(refundacja)wynagrodzeń za rezydenturę	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	3e
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	3 246,06
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	3 246,06
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	18 972,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	18 972,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	36 900,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	36 900,00
dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON wpływ 2020 r.	Rok bieżący	Wartość łączna	18 972,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	18 972,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	3e
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	36 900,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	36 900,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice)	Rok bieżący	Wartość łączna	4 074 842,85

pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		z zysków kapitałowych	-	
		z innych źródeł przychodów	4 074 842,85	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 747 351,15	
		z zysków kapitałowych	-	
		z innych źródeł przychodów	1 747 351,15	
	Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z przychodów 17.1.21	Rok bieżący	Wartość łączna	1 526 421,59
			z zysków kapitałowych	-
			z innych źródeł przychodów	1 526 421,59
Podstawa prawna	Artykuł	16		
	Ustęp	1		
	Punkt	48		
	Litera			
Rok poprzedni	Wartość łączna	1 310 915,69		
	z zysków kapitałowych	-		
	z innych źródeł przychodów	1 310 915,69		
Amortyzacja środków trwałych leasing operacyjny, koszty finansującego	Rok bieżący	Wartość łączna	287 045,70	
		z zysków kapitałowych	-	
		z innych źródeł przychodów	287 045,70	
Podstawa prawna	Artykuł	17b		
	Ustęp	1		
	Punkt			
	Litera			
Rok poprzedni	Wartość łączna	355 588,86		
	z zysków kapitałowych	-		
	z innych źródeł przychodów	355 588,86		
Koszty dokapitalizowania spółki (PCC)	Rok bieżący	Wartość łączna	14 070,00	
		z zysków kapitałowych	-	
		z innych źródeł przychodów	14 070,00	
Podstawa prawna	Artykuł	12		

		Ustęp	4
		Punkt	11
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	900,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	900,00
Odpisy aktualizujące należności	Rok bieżący	Wartość łączna	11 896,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	11 896,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26
		Litera	a
	Rok poprzedni	Wartość łączna	6 399,20
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	6 399,20
zapłacone odsetki podatkowe	Rok bieżący	Wartość łączna	89,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	89,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 228,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 228,00
Odsetki od zasądnego odszkodowania	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16

		Ustęp	1
		Punkt	18
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	48 801,63
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	48 801,63
Zapłacone kary umowne	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	23
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	15 086,37
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	15 086,37
zapłacone składki członkowskie	Rok bieżący	Wartość łączna	3 800,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	3 800,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	22
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	4 200,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	4 200,00
zużycie otrzymanych środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych itp. które na podstawie art 38 s ustawy nie są przychodem podatkowym	Rok bieżący	Wartość łączna	2 226 140,69
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	2 226 140,69
	Podstawa prawna	Artykuł	15

		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	5 379,87
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	5 379,87
	Rok poprzedni	Wartość łączna	4 231,40
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	4 231,40
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	980 448,27
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	980 448,27
	Rok poprzedni	Wartość łączna	339 157,19
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	339 157,19
Wynagrodzenia od umów zleceń dotyczące 2020 r. wypłacone w 2021 r.	Rok bieżący	Wartość łączna	301 434,40
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	301 434,40
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	178 710,08
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	178 710,08
składki zus dotyczące 2020 r. zapłacone w 2021 r.	Rok bieżący	Wartość łączna	438 722,87

		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	438 722,87
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57
		Litera	a
	Rok poprzedni	Wartość łączna	137 068,11
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	137 068,11
zawiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze	Rok bieżący	Wartość łączna	240 291,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	240 291,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	23 379,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	23 379,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	430 450,28
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	430 450,28
	Rok poprzedni	Wartość łączna	251 459,51
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	251 459,51
Wynagrodzenia od umów zleceń dotyczące 2019r.wy płacone w 2020 r.	Rok bieżący	Wartość łączna	178 710,08
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	178 710,08
	Podstawa prawna	Artykuł	6

		Ustęp	1
		Punkt	57
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	147 832,77
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	147 832,77
skłdki zus dotyczące 2019 r. zapłacone w 2020 r.	Rok bieżący	Wartość łączna	137 068,11
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	137 068,11
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57
		Litera	a
	Rok poprzedni	Wartość łączna	103 626,74
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	103 626,74
rozwiązanie rezerwy na należności	Rok bieżący	Wartość łączna	8 581,09
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	8 581,09
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	2a
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
wykorzystanie rezerwy na świadczenia pracownicze	Rok bieżący	Wartość łączna	106 091,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	106 091,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15



		Ustęp	4
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	1 779 730,98
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
2016 rok	Rok bieżący	Wartość łączna	20 245,07
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
2019 rok	Rok bieżący	Wartość łączna	1 759 485,91
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	9 635 680,52
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	9 635 680,52
	Rok poprzedni	Wartość łączna	10 955 893,54
		z zysków kapitałowych	-

		z innych źródeł przychodów	10 955 893,54
opłaty leasing	Rok bieżący	Wartość łączna	-256 757,86
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-256 757,86
	Podstawa prawna	Artykuł	17b
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-295 569,97
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-295 569,97
Otrzymane w 2020 r. dofinansowanie do zakupu środków trwałych	Rok bieżący	Wartość łączna	9 615 413,33
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	9 615 413,33
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	1
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	11 145 084,32
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	11 145 084,32
Otrzymane w 2020 r. środki trwałe (w tym WOŚP)	Rok bieżący	Wartość łączna	277 025,05
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	277 025,05
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	1
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	106 379,19
		z zysków kapitałowych	-

		z innych źródeł przychodów	106 379,19
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący		0,00
	Rok poprzedni		0,00
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący		0,00
	Rok poprzedni		-

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym