

SZPITALA POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
81-519 GDYNIA, UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2018

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1
DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Gdynia, dnia 02.05.2019 r.

Spis treści:

I.	OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.....	3
II.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4
III.	BILANS	12
IV.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	15
V.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	16
VI.	RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH	18
VII.	ZALĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.....	20

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395 z późn. zm.), Zarząd Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2018 r., na które składa się :

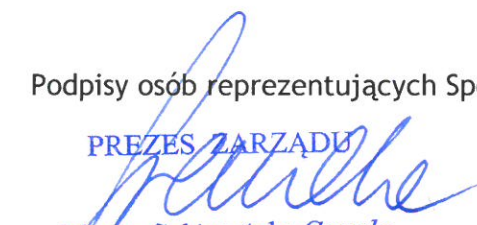
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.,
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 r.,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 r.,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 r.
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Wszystkie dane ujawnione w sprawozdaniu finansowym - w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej - zostały wyrażone w polskich złotych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

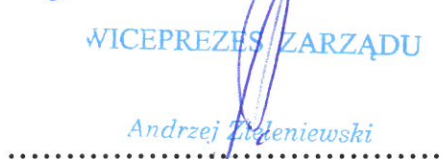
PREZES ZARZĄDU


.....
Magdalena Sobierajska-Grenda
(imię, nazwisko, stanowisko)


WICEPREZES ZARZĄDU


.....
Dariusz Nalecz
(imię, nazwisko, stanowisko)

WICEPREZES ZARZĄDU


.....
Andrzej Tędeniewski
(imię, nazwisko, stanowisko)

DYREKTOR DS. FINANSOWYCH
Główny Księgowy


.....
Magdalena Grzegorek

02.05.19.
.....
(osoba odpowiedzialna
za prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2017 poz. 1577 z późn. zm.).

Podstawowy przedmiotem działalności:

Zasadniczym celem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Klasyfikacja działalności według PKD 2007 przedstawia się następująco:

Działalność podstawowa:

PKD 8610Z - Działalność szpitali.

Oznaczenie rejestru:

1. Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000492201.
2. Rejestr Podmiotu Leczniczego, prowadzony przez Wojewodę Pomorskiego, numer księgi 000000011245.

Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony

W skład zarządu wchodzi:

*Jolanta Sobierańska - Grenda
Dariusz Nałęcz
Andrzej Zieleniewski*

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

*Zbigniew Bonarski
Michał Potocki
Michał Trowski
Monika Tomaszewska do 05.03.2019 r.
Arkadiusz Kraszkiewicz
Michał Owczarczak od 05.03.2019 r.*

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2018 roku i kończący się 31.12.2018 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż

jeden rok od dnia bilansowego, w niezmnieszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2018 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2017.

4. Zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Wszystkie dane liczbowe ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym prezentowane są w złotych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają informacje, których wyjaśnienie jest celowe i uzasadnione.

4.1.1. Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Za **środki trwałe** uznaje się:

grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów),
budynki,
obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
maszyny, urządzenia,
środki transportu,
inne przedmioty

kompletne i zdadne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Do środków trwałych Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. zalicza się również obce środki trwałe używane przez nią na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy spełniają warunki określone w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej od 300,00 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od

której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do kosztów materiałów.

Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje.

o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wartości niematerialne i prawne umarżane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej to:

w przypadku nabycia w drodze **kupna** - kwota należna sprzedającemu, powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania (w tym koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłaty notarialne, skarbowe, odsetki, prowizje, różnice kursowe, cło, akcyzę itp.).

w przypadku **wytworzenia** we własnym zakresie jest to koszt wytworzenia, za który uważa się wartość zużytych składników rzeczowych i usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z narzutami i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych oraz kosztów nadmiernych braków, nadmiernego zużycia robocizny i innych zasobów w trakcie budowy, montażu lub ulepszenia środków trwałych i dostosowania do używania;

w razie nabycia w drodze **darowizny** lub w inny nieodpłatny sposób wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie składnikami tego samego rodzaju, gatunku z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia.

Umorzenie

Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Dla wybranych środków trwałych przyjmuje się indywidualne okresy amortyzacji wynikające z okresu ekonomicznej użyteczności.

Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.

Środki trwałe niskocenne umarżane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania, nie dotyczy to komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi, które bez względu na wartość ujmowane są w środkach trwałych.

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się:

metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach.

W razie zmiany sposobu realizacji usługi, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności środka trwałego dokonuje się, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpowiednich, nieplanowych odpisów amortyzacyjnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Metoda amortyzacji	Stawka amortyzacji
1.	Nieruchomości, w tym:	-	-
a)	grunty	-	-
b)	prawo użytkowania wieczystego gruntu	-	-
c)	budynki gr. 1	liniowa	2,5%
d)	budowle gr. 2	liniowa	2,5%, 4%, 4,5%, 10%
e)	będące odrębną własnością lokale	-	-
f)	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-
g)	spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	-	-
2.	Urządzenia techniczne i maszyny gr 3-6	liniowa	7%, 10%, 14%, 18%, 20%, 30%
3.	Środki transportu gr.7	liniowa	14%
4.	Ulepszenia w obcych środkach trwałych	liniowa	10%
5	Pozostałe środki trwałe gr.800, 801, 802, 803, 808	liniowa	10, 14%, 20%, 25%

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, odpisuje się jednorazowo w koszty.

Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych w przepisach podatkowych.

Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowane liniowo w miesiącu następującym po ich przekazaniu do użytkowania.

Stosowane okresy umarzania:

1. licencje - 2 lata 50%

4.1.2. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodami określony w punkcie poprzedzającym.

4.1.3 Wycena pozostałych aktywów i pasywów

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia:

według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia:

według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Materiały wycenia się według cen zakupu. Do ceny zakupu zaliczane są koszty zakupu. Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się zgodnie z przyjętą przez Szpital metodą ustalania wartości rozchodów materiałów FIFO - pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

Odpisu aktualizującego dokonuje się od należności kwestionowanych od dłużników oraz od należności z których zapłatą dłużnik zalega, powyżej 180 dni, a ocena sytuacji gospodarczej i finansowej dłużnika wskazuje, że spłata w wymagalnej kwocie nie jest prawdopodobna.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia ujmuje się w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie z zawartą umową.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń obejmują w szczególności:

- 1) zobowiązania wobec budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego z tytułu:
 - podatków i opłat,
 - nadwyżki VAT należnego nad naliczonym, wykazanej w deklaracji podatkowej,
 - cła i zabezpieczeń na poczet cła,
- 2) zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu:
 - ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, Funduszu Pracy,
 - świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych,
- 3) inne zobowiązania, do których ma zastosowanie Ordynacja podatkowa.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oznaczają kwotę niepodjętych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, na podstawie umowy zlecenia, o dzieło.

Inne zobowiązania krótkoterminowe obejmują wszystkie zobowiązania, niezaliczane przez jednostkę do zobowiązań z tytułu dostaw i usług lub należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń. Są to w szczególności zobowiązania wobec:

- pracowników - z innych tytułów niż wynagrodzenia,
- towarzystw ubezpieczeń społecznych,
- właścicieli, udziałowców lub akcjonariuszy.

Fundusze specjalne

W ramach funduszy specjalnych jednostka tworzy następujące fundusze:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na:

pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa - przyszłe straty lub zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na stratę z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych lub skutków toczącego się postępowania sądowego;

przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych w zależności od okoliczności, z których strata wynika.

Rezerwę zmniejsza powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona, zaś niewykorzystane rezerwy (z uwagi na ustanie lub zmniejszenie ryzyka strat, na które zostały utworzone) rozwiązuje się na dobro kont pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego

Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych. Przejściowe różnice dodatnie powodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic przejściowych.

Przy ustaleniu rezerwy należy uwzględnić stan rozliczeń różnicy ujemnej (o ile wystąpiła) zaksięgowanej na koncie „Aktywa z tytułu podatku odroczonego” według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasad ostrożności.

Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic przejściowych.

Przy ustalaniu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy uwzględnić stan rozliczeń różnicy dodatniej (o ile wystąpiła) zaksięgowanej na koncie „Rezerwa na podatek dochodowy” według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego.

Rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansie wykazywane są oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli wystąpi tytuł uprawniający do jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

4.1.4. Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się między innymi:

równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych

środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych,

otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny środki trwałe w budowie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,

nierozliczoną różnicę wartości firmy, powstałej w wypadku, gdy cena nabycia podmiotu gospodarczego lub zorganizowanej jego większości jest niższa od wartości rynkowej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe w ciągu okresu sprawozdawczego przedmiotem rozliczeń międzyokresowych są między innymi:

- koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry,
- koszty ubezpieczeń majątkowych,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- naliczone z góry koszty finansowe,
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych (prenumeraty, przedpłaty na targi itp.).

Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- 1) z wartości świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwotę można wiarygodnie oszacować,
 - 2) z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności, których kwotę można oszacować, mimo że data ich powstania nie jest jeszcze znana i do których można zaliczyć m.in.:
- koszty wynagrodzeń: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

- pozostałe uzasadnione ryzykiem gospodarczym i zwyczajami handlowymi.

Zarząd Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

06.05.19

Jolanta Sobierańska-Grenda
.....

WICEPREZES ZARZĄDU

06.05.19

Andrzej Zieleniewski
.....

WICEPREZES ZARZĄDU

06.05.19

Andrzej Zieleniewski
.....

DYREKTOR DS. FINANSOWYCH
Główny Księgowy

06.05.19

Magdalena Gregorek
.....


(sporządzający sprawozdanie)

III. BILANS

AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	441 475 930,92	422 232 692,58
I. Wartości niematerialne i prawne	1 065 941,83	934 484,49
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 065 941,83	934 484,49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	439 447 926,79	420 393 893,81
1. Środki trwałe	421 519 736,49	406 899 900,35
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	77 313 737,00	77 313 737,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 266 446,69	276 520 932,05
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 888 078,08	6 466 480,90
d) środki transportu	792 788,61	974 301,20
e) inne środki trwałe	45 258 686,11	45 624 449,20
2. Środki trwałe w budowie	17 928 190,30	13 493 993,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	962 062,30	904 314,28
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	962 062,30	904 314,28
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	73 450 026,30	73 602 750,38
I. Zapasy	14 566 353,48	12 318 717,24
1. Materiały	14 566 353,48	12 318 717,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	53 784 276,38	48 766 410,59
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	53 784 276,38	48 766 410,59
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	49 193 031,86	45 813 008,33
– do 12 miesięcy	49 193 031,86	45 813 008,33
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 781,31	13 307,93
c) inne	4 580 463,21	2 940 094,33
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 900 059,20	11 270 624,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 900 059,20	11 270 624,50
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	60 750,00	880 000,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	60 750,00	880 000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 839 309,20	10 390 624,50
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 839 309,20	10 390 624,50
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 199 337,24	1 246 998,05
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	514 925 957,22	495 835 442,96

DYREKTOR DS. FINANSOWYCH
Główny Księgowy

02.05.19r. 
Magdalena Grzegorek

PREZES ZARZĄDU


Jolanta Sobierańska-Grenda

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Zieleniewski

WICEPREZES ZARZĄDU


Dariusz Natęca

PASYWA	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	202 573 969,77	209 381 398,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	164 480 000,00	162 881 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	46 499 898,54	68 049 810,33
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-9 860 705,74
VI. Zysk (strata) netto	-8 405 928,77	-11 689 206,05
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	312 351 987,45	286 454 044,42
I. Rezerwy na zobowiązania	18 469 896,72	23 179 673,78
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	175 636,45	441 448,67
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 524 760,27	21 395 436,01
– długoterminowa	13 021 054,75	15 950 906,34
– krótkoterminowa	4 503 705,52	5 444 529,67
3. Pozostałe rezerwy	769 500,00	1 342 789,10
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	769 500,00	1 342 789,10
II. Zobowiązania długoterminowe	39 064 867,52	27 592 986,59
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	39 064 867,52	27 592 986,59
a) kredyty i pożyczki	24 897 997,44	11 247 540,23
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	14 166 870,08	16 345 446,36
III. Zobowiązania krótkoterminowe	115 783 242,12	117 598 304,73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	113 298 961,76	114 432 796,40
a) kredyty i pożyczki	5 636 364,19	4 198 124,09
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67 229 444,04	69 762 199,70
– do 12 miesięcy	67 229 444,04	69 762 199,70
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	5 719 500,00	7 789 000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 760 748,25	10 829 667,33
h) z tytułu wynagrodzeń	9 630 073,49	9 177 880,81
i) inne	13 322 831,79	12 675 924,47
4. Fundusze specjalne	2 484 280,36	3 165 508,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	139 033 981,09	118 083 079,32
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	139 033 981,09	118 083 079,32
– długoterminowe	115 003 641,42	97 516 552,66
– krótkoterminowe	24 030 339,67	20 566 526,66
PASYWA RAZEM	514 925 957,22	495 835 442,96

DYREKTOR DS. FINANSOWYCH

Główny Księgowy

020518v

Magdalena Grzegorek

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Sobierañska-Grenda

Andrzej Zieleniewski

Dariusz Nalecz

Strona: 14/20

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2018	2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	472 037 992,67	417 876 183,54
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	468 214 977,74	415 912 400,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 823 014,93	1 963 783,37
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	505 563 877,95	456 861 518,69
I. Amortyzacja	29 346 490,88	27 296 951,36
II. Zużycie materiałów i energii	161 542 620,86	151 865 602,91
III. Usługi obce	124 689 426,44	104 662 157,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 012 818,69	1 063 596,18
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	155 201 323,53	140 011 446,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	31 603 196,62	29 244 195,48
– emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 168 000,93	2 717 397,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	170,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-33 525 885,28	-38 985 335,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 706 751,55	32 403 669,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 626,02	376,83
II. Dotacje	18 217 959,10	18 389 684,77
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 246,39	91 968,69
IV. Inne przychody operacyjne	11 446 920,04	13 921 638,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 621 578,26	3 183 112,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	218 013,44	444 527,54
III. Inne koszty operacyjne	2 403 564,82	2 738 584,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-6 440 711,99	-9 764 778,47
G. Przychody finansowe	84 678,30	119 619,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	57 057,84	79 530,51
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	27 620,46	40 088,52
H. Koszty finansowe	2 373 455,32	2 204 721,98
I. Odsetki, w tym:	2 115 371,38	2 127 225,26
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	39 320,70
IV. Inne	258 083,94	38 176,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-8 729 489,01	-11 849 881,42
J. Podatek dochodowy	-323 560,24	-160 675,37
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-8 405 928,77	-11 689 206,05

DYREKTOR DS. FINANSOWYCH

Główny Księgowy

020519r.

Magdalena Grzegorek

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Złoteniowski

PREZES ZARZĄDU

Jołanta Sokorowska-Grenda

WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Nałecz

Strona: 15/20

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2018	2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	209 381 398,54	229 364 310,33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	9 860 705,74
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	209 381 398,54	239 225 016,07
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	162 881 500,00	161 314 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 598 500,00	1 567 000,00
a) zwiększenie z tytułu	1 598 500,00	1 567 000,00
– wydania udziałów	1 598 500,00	1 567 000,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	164 480 000,00	162 881 500,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	68 049 810,33	70 243 678,51
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-21 549 911,79	-2 193 868,18
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	21 549 911,79	2 193 868,18
– pokrycia straty	21 549 911,79	2 193 868,18
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	46 499 898,54	68 049 810,33
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-21 549 911,79	-2 193 868,18
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	21 549 911,79	2 193 868,18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	9 860 705,74
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	21 549 911,79	12 054 573,92
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	11 689 206,05	2 193 868,18
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	21 549 911,79	2 193 868,18
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	9 860 705,74
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	-9 860 705,74
6. Wynik netto	-8 405 928,77	-11 689 206,05
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	8 405 928,77	11 689 206,05
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	202 573 969,77	209 381 398,54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

DYREKTOR DS. FINANSOWYCH
Główny Księgowy

0205.19
Magdalena Gregorek

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Sobierańska-Grenda

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Zieleniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Nałęcz

VI. RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść	2018	2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-8 405 928,77	-11 689 206,05
II. Korekty razem	-3 484 681,51	41 322 243,76
1. Amortyzacja	29 346 490,88	27 296 951,36
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	684 665,68	653 090,93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-4 709 777,06	6 603 467,72
6. Zmiana stanu zapasów	-2 247 636,24	-3 558 816,35
7. Zmiana stanu należności	-5 017 865,79	-2 752 400,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 431 878,97	28 781 841,87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-17 803 710,05	-16 034 096,43
10. Inne korekty	-304 969,96	332 204,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-11 890 610,28	29 633 037,71
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	47 841 896,08	45 186 094,01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	47 781 146,08	44 706 094,01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	60 750,00	480 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	60 750,00	480 000,00
- nabycie aktywów finansowych	60 750,00	480 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-47 841 896,08	-45 186 094,01
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	69 409 507,53	21 296 940,45
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 598 500,00	1 567 000,00
2. Kredyty i pożyczki	29 066 482,92	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	38 744 524,61	19 729 940,45
II. Wydatki	16 228 316,47	6 834 813,29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	15 543 650,79	6 181 782,36
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	684 665,68	653 030,93
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	53 181 191,06	14 462 127,16

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-6 551 315,30	-1 090 929,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 551 315,30	-1 090 929,14
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 390 624,50	11 481 614,29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	3 839 309,20	10 390 685,15
– o ograniczonej możliwości dysponowania	426 789,55	293 155,55

DYREKTOR DS. FINANSOWYCH
Główny Księgowy

Magdalena Grzegorek

g. 020518.

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Sobierajska-Granda

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Zieleniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Nałęca

**VII. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - DODATKOWE INFORMACJE
I OBJAŚNIENIA**