

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

**I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**1.1 Objasnienia do bilansu**

**1.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych**

	<b>Grunty</b>	<b>Prawo wieczys tego użytko wania gruntów</b>	<b>Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu 1-2</b>	<b>Maszyny i urządzenia 3-6</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>Razem</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>79 809 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 513 309 92</b>	<b>39 366 363,14</b>	<b>3 212 334,89</b>	<b>211 948 797,34</b>	<b>707 850 714,29</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	94 483 894,60	9 389 677,43	763 249,44	48 672 761,17	153 309 582,64
- nabycie	0,00	0,00	94 483 894,60	9 066 499,43	763 249,44	42 529 141,27	146 842 784,74
- inne		0,00	0,00	323 178,00	0,00	6 143 619,90	6 466 797,90
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	15 498,00	5 000 048,40	0,00	0,00	5 015 546,40
- likwidacja	0,00	0,00	15 498,00	4 381 734,12	0,00	259 776 649,96	264 173 882,08
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	578 757,48	0,00	844 908,55	1 423 666,03
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>79 809 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 981 706,52</b>	<b>43 755 992,17</b>	<b>3 975 584,33</b>	<b>227 705 662,79</b>	<b>823 228 854,81</b>

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 101 846,64</b>	<b>34 469 953,56</b>	<b>2 294 152,42</b>	<b>161 627 273,55</b>	<b>273 493 226,17</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	10 855 602,04	2 673 928,60	283 952,92	25 384 897,59	39 198 381,15
- umorzenie bieżące	0,00	0,00	10 855 602,04	2 673 928,60	283 952,92	25 384 897,59	39 198 381,15
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	14 206,50	4 984 333,93	0,00	31 920 28,17	36 918 788,60
- likwidacja	0,00	0,00	14 206,50	4 401 640,96	0,00	31 920 248,17	35 500 565,87
- rozchód niedobory	0,00	0,00	0,00	582 692,97	0,00	835 529,76	1 418 222,73
<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 943 242,18</b>	<b>32 159 548,23</b>	<b>2 578 105,34</b>	<b>155 091 922,97</b>	<b>275 772 818,72</b>
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość księgowa netto na początek okresu</b>	<b>79 809 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 411 463,28</b>	<b>4 896 409,58</b>	<b>918 182,47</b>	<b>50 321 523,79</b>	<b>434 357 488,12</b>
<b>Wartość księgowa netto na koniec okresu</b>	<b>79 809 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 038 464,34</b>	<b>11 596 443,94</b>	<b>1 397 478,99</b>	<b>72 613 739,82</b>	<b>547 456 036,09</b>

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

**1.1.2. Szczegółowy zakres wartości niematerialnych i prawnych**

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 961 759,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 961 759,01</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	22 068,06	0,00	22 068,06
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 983 827,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 983 827,07</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 201 500,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 201 500,78</b>
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	740 426,82	0,00	740 426,82

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 941 927,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 941 927,60</b>
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość księgowa netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 258,23</b>	<b>0,00</b>	<b>760 258,23</b>
<b>Wartość księgowa netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 899,47</b>	<b>0,00</b>	<b>41 899,47</b>

- Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1.3. Środki trwałe w budowie**

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu
Utworzenie ośrodka leczenia chorób naczyniowych	7 721 000,01
Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych - SWP	439 428,13
Pomorskie centrum wsparcia badań klinicznych - PCK	8 610,00
Reorganizacja oddz. chorób wew. i schorzeń endokrynologicznych z oddziałem nefrologicznym - PCK	3 839 935,50
Utworzenie głównej izby przyjęć - PCK	1 054 783,95
Adaptacja byłego SOR - SWP	207 562,50
Pozostałe środki trwałe	8 773 744,85
Podłączenie do sieci ciepłowniczej OPEC - CEY	1 728,00
Rozbudowa i doposażenie - projekt UE - PCK	4 731 473,76
Rozbudowa blok - projekt UE - CEY	85 916 447,52
Pomorskie e-zdrowie - projekt UE	7 869,49
Przeciwdziałanie chorobom naczyń mózgowych - projekt UE	2 700,00
Projekt UE - CEY	780 255,60
ABCD profilaktyka nowotworu skóry - projekt UE	47 999,95
Zdążyć przed cukrzycą - projekt UE	989,00
<b>Razem</b>	<b>113 534 528,26</b>

**1.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Spółka nie posiada gruntu w użytkowaniu wieczystym.

**1.1.5. Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych-** nie dotyczy.

**1.1.6. Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy-**

nie dotyczy.

- Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1.7. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Grunty	0,00
Budynki i budowle	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	95 400,00
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	4 418 141,57
<b>Razem</b>	<b>4 513 541,57</b>

**1.1.8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych**

Wyszczególnienie	31.12.2021
Wysokość kapitału podstawowego	175 875 500,00
Ilość udziałów tworzących kapitał	351 751
Struktura własności, w tym	100%
- Samorząd Województwa Pomorskiego	100%
Wartość nominalna jednego udziału	500,00

**1.1.9. Propozycja co do sposobu podziału zysku**

Spółka w roku obrotowym wygenerowała zysk netto wysokości 23 005 739,64 zł, zysk z lat ubiegłych w wysokości 444 226,17 zł. Proponuje się zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego o 23 449 965,81 zł.

**1.1.10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:**

W roku obrotowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie Spółka utworzyła odpisy aktualizujące należności w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych wysokości

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

1 448 123,88 zł. Wartość odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2021 roku wynosi:  
4 925 679,37 zł.

Zmiana stanu odpisów aktualizujących:

	<b>ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
	<b>Stan na początek okresu</b>	<b>4 848 050,29</b>	<b>3 098 461,16</b>
a)	zwiększenia (z tytułu)	1 448 135,51	2 205 374,71
-	na należności	1 447 991,88	2 205 051,71
-	na odsetki od należności	59,13	323,00
-	zasądzonych kosztów sądowych	84,50	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	1 370 506,43	455 785,58
-	zapłata należności	96 673,27	94 764,97
-	zapłata odsetek od należności	3 021,31	9 480,55
-	zapłata zasądzonych kosztów sądowych	4 860,40	2 582,04
-	umorzenie należności	55 244,41	131 326,64
-	umorzenie i spisanie odsetek od należności	50 122,67	14 061,23
-	odpisanie należności jako nieściągalnych	1 160 584,37	203 570,15
	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>4 925 679,37</b>	<b>4 848 050,29</b>

1.1.11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

	<b>Stan na początek okresu</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Rozwiązanie</b>	<b>Stan na koniec okresu</b>
<b>1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>70 934,09</b>	<b>0,00</b>	<b>36 304,36</b>	<b>34 629,73</b>
<b>2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:</b>	<b>20 273 452,63</b>	<b>4 753 106,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25 026 559,00</b>
a) długoterminowe	15 781 576,24	3 628 637,76	0,00	19 410 214,00
- odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe	15 781 576,24	3 628 637,76	0,00	19 410 214,00
b) krótkoterminowe	4 491 876,39	1 124 468,61	0,00	5 616 345,00
- odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe	4 491 876,39	1 124 468,61	0,00	5 616 345,00
<b>3. Pozostałe rezerwy:</b>	<b>1 149 260,00</b>	<b>2 347 635,00</b>	<b>399 100,00</b>	<b>3 097 795,00</b>
<b>Razem</b>	<b>21 493 646,72</b>	<b>7 100 741,37</b>	<b>435 729,73</b>	<b>28 158 983,73</b>

- Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1.12. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

L.p.	Treść	Rezerwy wpływające na		Aktywa odniesione na	
		wynik finansowy	kapitał (fundusz własny)	wynik finansowy	kapitał (fundusz własny)
1	Stan na początek roku obrotowego	70 934,09	0,00	1 708 081,19	0,00
2	Stan na koniec roku obrotowego	34 629,73	0,00	2 084 755,29	0,00

**1.1.13. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową, okresie spłaty:**

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Do spłaty w roku				Stan na dzień bilansowy
		Następnym	2-3	4-5	6 i powyżej	
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	6 143 203,00	7 097 969,40	6 562 571,36	6 567 000,24	26 370 744,00
a	kredyt	3 963 942,40	3 428 571,36	3 428 571,36	1 571 482,88	12 392 568,00
b	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne	1 567 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	7 835 000,00



- Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1.14. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki**

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota udzielonego kredytu	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021	Termin spłaty	Rodzaj zabezpieczeń
1	PKO BP S.A. - kredyt w r-ku bieżącym aneks z dnia 27.09.2019 do um. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148 z dnia 29.09.2017 r.)	15 000 000,00	0,00	27.09.2022	1) zastaw rejestrowy na kontrakcie z NFZ, 2) hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 3) notarialne poddanie się egzekucji
2	PKO BP S.A. - kredyt obrotowy nieodnawialny umowa nr 51 1020 1811 0000 0196 0115 2305z dnia 26.11.2018 r.	17 000 000,00	11 857 142,96	25.11.2028	1) zastawy rejestrowe na kontrakcie z NFZ, 2) hipoteka wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej 3) notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji 4)list wspierający wystawiony przez Województwo Pomorskie
3	PKO BP S.A. - kredyt obrotowy nieodnawialny umowa nr 81 1020 1811 0000 0196 0115 2347 z dnia 26.11.2018 r.	12 066 482,92	4 703 883,52	25.11.2023	1) zastawy rejestrowe na kontrakcie z NFZ, 2) hipoteka wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej 3) notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji
5	Zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy SZP/ZP/N/S/6/2017 z dnia 30.06.2017r.zawartej z Konsorcjum firm Siemens Healthcare Sp. z o.o. oraz Siemens Finance Sp. z o.o. z tyt. dostawy tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im.F.Ceynowy w Wejherowie	3 057 881,40	407 717,52	31.08.2022	1) weksel
<b>Łączne zadłużenie:</b>		<b>16 968 744,00</b>			

- Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1.15. Dane dotyczące zobowiązań**Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług według okresów spłaty

Okres wymagalności	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Zobowiązania niewymagalne	77 572 602,49	63 188 346,74
Zobowiązania niewymagalne objęte ugodami	0,00	4 483 859,22
Zobowiązania wymagalne, w tym:	307 124,77	2 086 540,99
do 30 dni	44 430,18	1 317 820,16
od 31 do 90 dni	34 132,07	416 074,90
od 91 do 180 dni	214 923,11	24 898,12
od 181 do 360 dni	6 550,16	104 734,57
powyżej 1 roku	7 089,25	223 013,24
<b>Razem</b>	<b>77 879 727,26</b>	<b>69 758 746,95</b>

**Szczegółowa specyfikacja zobowiązań nie rozliczonych na dzień 31 grudnia 2021 roku:**

Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>140 900 651,62</b>	<b>126 215 981,37</b>
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	138 444 169,33	123 735 489,71
a) kredyty i pożyczki	4 168 458,48	6 563 741,75
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:	77 879 727,26	69 758 746,95
- do 12 miesięcy	77 879 727,26	69 758 746,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 571 600,53	16 634 980,70
h) z tytułu wynagrodzeń	17 933 542,09	12 620 897,42
i) inne	13 890 840,97	18 157 122,89
2. Fundusze specjalne	2 456 482,29	2 480 491,66

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

**1.1.16. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów****Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów**

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	31.12.2021	31.12.2020
1. Ubezpieczenia OC	660 942,68	664 967,52
2. Ubezpieczenia majątkowe	651 972,07	510 050,72
3. Usługi informatyczne	170 029,44	108 473,70
<b>Razem:</b>	<b>1 482 944,19</b>	<b>1 283 491,94</b>

**Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów**

Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	31.12.2021	31.12.2020
<b>a) długoterminowe, w tym:</b>	<b>328 465 489,67</b>	<b>231 891 053,45</b>
- środki na realizację zadań inwestycyjnych z Samorządu Województwa	82 755 457,66	69 605 280,78
- środki na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu Państwa	20 751 774,98	12 712 483,28
- środki na realizację zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej	219 747 361,54	143 463 797,57
- środki na realizację zadań inwestycyjnych z otrzymanych darowizn	3 169 506,32	3 934 712,05
- środki na realizację zadań inwestycyjnych inne	2 041 389,17	2 174 779,77
<b>b) krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>44 043 717,59</b>	<b>47 482 870,40</b>
- środki na realizację zadań inwestycyjnych z Samorządu Województwa	9 356 045,33	10 085 028,25
- środki na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu Państwa	3 159 498,78	5 139 732,74
- środki na realizację zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej	17 822 815,75	15 498 884,09
- środki na realizację zadań inwestycyjnych z otrzymanych darowizn	4 449 373,38	2 623 900,82
- środki na realizację zadań inwestycyjnych inne	3 949 301,60	332 277,93
- pozostałe	3 187 525,79	7 124 301,03
- niewykonane świadczenia z NFZ	2 119 156,96	6 678 745,54
<b>Razem:</b>	<b>372 509 207,26</b>	<b>279 373 923,85</b>

- Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.2. Objasnienia do instrumentów finansowych**

Spółka posiada następujące instrumenty finansowe:

**a) Kategoria pożyczki i należności własne:**

Do tej kategorii Spółka zalicza należności z tytułu dostaw i usług o wartości brutto 88 800 621,77 zł, przy uwzględnieniu odpisów aktualizujących w kwocie 4 925 679,37 zł wartość netto do zapłaty wynosi 93 726 301,14 zł.

Spółka ocenia, że ryzyko kredytowe związane z tą pozycją jest nieznaczne.

Spółka wycenia wyżej wskazane pozycje w wartości wymagającej zapłaty powiększone o ewentualne odsetki przy uwzględnieniu odpisów z tytułu utraty ich wartości.

**b) Kategoria dostępna do obrotu:**

Do tej kategorii Spółka zalicza środki na rachunkach bankowych i w kasie w kwocie 39 825 123,02 zł (w tym środki Funduszu Świadczeń Socjalnych i na rachunku VAT wynoszą 837 380,48 zł), które wycenia się w wartości nominalnej. Spółka nie posiada lokat powyżej 3 miesięcy.

**c) Kategoria zobowiązania:**

Do tej kategorii Spółka zalicza zobowiązania inwestycyjne 21 725 840,97 zł, w tym z tytułu nabycia nieruchomości w wysokości 9 402 000,00 zł oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 16 561 026,48 zł, oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 77 879 727,26 zł.

**1.3. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat****1.3.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	01.01.2021- 31.12.2021		01.01.2020- 31.12.2020	
		Kraj	Eksport	Kraj	Eksport
I.	Usługi	719 015 752,69	0,00	578 412 915,07	0,00
II.	Towary i materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Razem	719 015 752,69	0,00	578 412 915,07	0,00

**1.3.2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

W roku obrotowym 2021 Spółka nie zaniechała prowadzenia żadnej działalności. Nie przewiduje się też tego w kolejnym roku obrotowym.

- Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.3.3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto**

L.p.	Wyszczególnienie	2021
1.	<b>Zysk/strata brutto</b>	<b>29 629 258,18</b>
2.	<b>Przychody księgowe trwale zwolnione z opodatkowania</b>	<b>44 799 686,78</b>
	Odwrócone odpisy aktualizujące, rezerwy NKUP	381 328,13
	Kary, nawiązki	1 680,00
	Przychody przyszłych okresów z tytułu nakładów/ środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	27 975 152,47
	Projekty UE równowartość przychodów z refundacja kosztów (ABCDE - Profilaktyka nowotworów skóry, Zdążyć przed cukrzycą, Profilaktyka nowotworów wątroby, Przeciwdziałanie chorobom naczyń mózgowych, Pomorscy medycy-bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjenta _COVID-19, Przebudowa, rozbudowa., Bloki)	3 458 711,61
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (wsparcie w narzędzia diagnostyce zdr. psych. w związku z COVID-19, szczepienie..)	61 526,67
	Darowizny pieniężne i rzeczowe -(środki ochrony osobistej z darowizn, projektów, otrzymane od darczyńców, Agencji Rezerw- COVID-19	5 987 904,33
	Środki finansowe na refundację kosztów oddelegowanych pracowników do Szpitala Zakaźnego w okresie pandemii COVID-19- zgodnie z Decyzją Wojewody Pomorskiego	6 933 383,57
3	<b>Przychody podatkowe nie ujęte w księgach w przychody</b>	<b>2 229 565,64</b>
	Przychody z tytułu nakładów/ środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	2 229 565,64
4	<b>Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym</b>	<b>8 694,73</b>
	Kwoty naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności	8 694,73
5	<b>Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu- trwale</b>	<b>51 414 687,42</b>
	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodu z rozliczeń m.p., aportu	30 872 334,22
	Pozostałe koszty NKUP	1 193 405,05
	Utworzone rezerwy	2 347 635,00
	Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art.16 ust.1 pkt.21)	106 634,00
	Odszkodowania	185 558,26
	Koszty postępowania egzekucyjnego	24 000,57
	Składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	10 240,00
	Kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne,	19 918,99
	Koszty zużycia leków otrzymanych nieodpłatnie - dary	1 072 189,16
	Projekt e-zdrowie UE	69 864,49
	Koszty projektów (ABCDE - Profilaktyka nowotworów skóry, Zdążyć przed cukrzycą, Profilaktyka nowotworów wątroby, Przeciwdziałanie chorobom naczyń mózgowych, Pomorscy medycy-bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjenta _COVID-19, Przebudowa, rozbudowa., Bloki, Ambulans)	3 479 276,29
	Koszty do wysokości dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (wsparcie w narzędzia diagnostyce zdr. psych. w związku z COVID-19, szczepienia)	61 526,67
	Koszty faktyczne zużycia środków ochrony osobistej sfinansowanych z darowizn, projektów, otrzymanych od darczyńców, Agencji Rezerw (COVID) art. 38 s.	5 027 119,75
	Koszty do wysokości środków otrzymanych na refundację kosztów oddelegowanych pracowników do Szpitala Zakaźnego COVID	6 933 383,57
	Inne koszty NKUP	11 601,40
6	<b>Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu</b>	<b>12 523 683,57</b>
	Nieopłacenie do ZUS składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń e część finansowanej przez płatnika składek (art..16 ust.1 pkt 57a) DRA XI/XII 2021; PPK	6 839 199,29
	Umowy zlecenia i umowy o dzieło nie wypłacone na 31.12.2021	2 018 418,60
	Ryczałty samochodowe nie wypłacone na dzień 31.12.2021	5 961,70
	Naliczone i niezapłacone odsetki od zobowiązań na 31.12.2021	44 952,82
	Naliczone i niewypłacone wynagrodzenia na 31.12.2021	2 114 778,35
	Korekta odpisu na ZFSS	52 248,93
	Odpisy aktualizujące należności	1 448 123,88
7	<b>Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów z lat ubiegłych</b>	<b>9 241 163,89</b>
	Zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w ciężar kosztów finansowych w latach ubiegłych	91 270,68
	Wypłacone umowy zlecenia i umowy o dzieło ujęte w ciężar kosztów w latach ubiegłych	1 290 344,44
	Wypłacone wynagrodzenia ujęte w kosztach lat poprzednich	2 364 819,30

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Opłacone do ZUS składki w część finansowanej przez płatnika ujęte w kosztach lat poprzednich; PPK	5 334 737,23
	Wyplacone ryczałty samochodowe ujęte w kosztach lat poprzednich	4 790,82
	Udokumentowane spisane o należności	155 201,42
<b>8</b>	<b>Dochód do opodatkowania</b>	<b>41 747 649,41</b>

przychody netto ze sprzedaży	714 462 098,57
pozostałe przychody operacyjne	58 627 608,60
przychody finansowe	329 362,60
<b>Razem RZ i strat</b>	<b>773 419 069,77</b>
<b>zmiana stanu produktu</b>	<b>4 553 654,12</b>
	<b><u>777 972 723,89</u></b>

<i>przychody księgowe trwale zwolnione z opodatkowania</i>	<i>-44 799 686,78</i>
<i>przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym</i>	<i>-8 694,73</i>
<i>przychody podatkowe nie ujęte w księgach</i>	<i>2 229 565,64</i>
<i>przychody wolne dotacje (UE, Samorząd, Budżet Państwa)</i>	<i>127 000 064,95</i>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>862 393 972,97</b>
<b>przychody wolne</b>	<b>-127 000 064,95</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b><u>735 393 908,02</u></b>

koszty działalności operacyjnej	736 329 213,86
pozostałe koszty operacyjne	6 768 504,00
koszty finansowe	692 093,73
<b>Razem koszty RZ i strat</b>	<b>743 789 811,59</b>
<b>zmiana stanu produktu</b>	<b>4 553 654,12</b>
	<b><u>748 343 465,71</u></b>

<i>koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu-trwale</i>	<i>-51 414 687,42</i>
<i>koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu</i>	<i>-12 523 683,57</i>
<i>koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów z lat ubiegłych</i>	<i>9 241 163,89</i>
<b>Ogółem koszty:</b>	<b><u>693 646 258,61</u></b>

<b><u>Dochód:</u></b>	<b><u>41 747 649,41</u></b>
Dochód pomniejszony o stratę z ubiegłych lat (art.7 ust.5) za rok 2017 nie więcej niż 50%	3 434 620,54
Dochód pomniejszony o stratę z ubiegłych lat (art.7 ust.5) za rok 2018 nie więcej niż 50%	1 278 836,19
<b><u>Dochód do opodatkowania po odliczeniu straty:</u></b>	<b>37 034 192,68</b>
<b>Podatek 19%</b>	<b><u>7 036 497,00</u></b>

- Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.4. Wyjaśnienia do zmian w kapitale (funduszu) własnym**

W zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym ujęto, w sposób przejrzysty, wszystkie zmiany, jakie zaszły w roku obrachunkowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie finansowe.

**1.5. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

W zestawieniu przepływów pieniężnych ujęto, w sposób przejrzysty, wszystkie zmiany, jakie zaszły w roku obrachunkowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie finansowe.

**Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych**

<b>Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	428 140,38	667 705,54
<b>Razem odsetki</b>	<b>428 140,38</b>	<b>667 705,54</b>

<b>Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 629,73	70 934,09
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	25 026 559,00	20 273 452,63
Pozostałe rezerwy	3 097 795,00	1 149 260,00
<b>Razem</b>	<b>28 158 983,73</b>	<b>21 493 646,72</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>6 665 337,01</b>	

<b>Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ogółem zapasy	17 290 923,62	20 673 121,95
<b>Razem</b>	<b>17 290 923,62</b>	<b>20 673 121,95</b>
<b>Zmiana stanu, w tym:</b>	<b>3 382 198,33</b>	

<b>Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	93 396 006,11	74 135 643,72
<b>Razem należności</b>	<b>93 396 006,11</b>	<b>74 135 643,72</b>
<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>-19 260 362,39</b>	

<b>Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	138 444 169,33	123 735 489,71
Fundusze specjalne	2 456 482,29	2 480 491,66
<b>Razem zobowiązania, w tym:</b>	<b>140 900 651,62</b>	<b>126 215 981,37</b>
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	10 764 276,28	10 782 222,23

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	7 835 000,00	9 809 717,52
<b>Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej</b>	<b>18 599 276,28</b>	<b>20 591 939,75</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	4 168 458,48	6 563 741,75
<b>Razem zobowiązania z działalności finansowej</b>	<b>4 168 458,48</b>	<b>6 563 741,75</b>
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	155 331 469,42	140 244 179,37
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>15 087 290,05</b>	<b>-5 389 559,74</b>

<b>Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 084 755,29	1 708 081,19
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 482 944,19	1 283 491,94
<b>Razem</b>	<b>3 567 699,48</b>	<b>2 991 573,13</b>
<b>1. Zmiana stanu</b>	<b>-576 126,35</b>	<b>-809 538,02</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	328 465 489,67	231 891 053,45
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	44 043 717,59	47 482 870,40
<b>Razem</b>	<b>372 509 207,26</b>	<b>279 373 923,85</b>
<b>2. Zmiana stanu</b>	<b>93 135 283,41</b>	<b>104 655 991,41</b>
<b>Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)</b>	<b>92 559 157,06</b>	<b>103 846 453,39</b>
<b>3. Wartość dotacji w roku ich otrzymania</b>	<b>134 670 911,85</b>	<b>117 504 157,35</b>
<b>Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2-3)</b>	<b>-42 111 754,79</b>	<b>-13 657 703,96</b>

<b>Pozycja A.II.10. Inne korekty</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	39 452,25	243 388,19
Pozostałe	-488 070,15	528 791,52
<b>Razem</b>	<b>-448 617,90</b>	<b>772 179,71</b>

<b>Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 825 123,02	29 211 401,80
<b>Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>39 825 123,02</b>	<b>29 211 401,80</b>
<b>Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>10 613 721,22</b>	<b>25 849 299,71</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>837 380,48</b>	<b>835 078,19</b>



- Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.6. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych****1.6.1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe**

Lp.	Grupa zawodowa	2021	2020
<b>1</b>	<b>Pracownicy ogółem, z tego:</b>	<b>2 353,87</b>	<b>2 580,43</b>
2	Lekarz medycyny	160,17	260,37
4	Pozostały wyższy personel medyczny	75,60	66,53
5	Pielęgniarki i położne	851,08	975,17
7	Pozostały średni personel medyczny	426,14	421,15
9	Niższy personel	74,20	52,03
<b>10</b>	<b>Razem:</b>	<b>1 642,13</b>	<b>1 775,25</b>
11	Pracownicy administracyjni	138,59	158,27
12	Pozostały personel niemedyczny	310,02	413,71
<b>15</b>	<b>Razem:</b>	<b>448,61</b>	<b>571,98</b>
16	Lekarze rezydenci	180,27	168,92
17	Lekarze stażyści	82,86	64,28
<b>18</b>	<b>Razem:</b>	<b>263,13</b>	<b>233,20</b>

**1.6.2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających nadzorujących za rok obrotowy**

Członkowie organów	Wynagrodzenie brutto za rok obrotowy
Zarząd, w tym:	957 626,76
wynagrodzenie z zysku	-
Rada Nadzorcza, w tym:	189 930,62
wynagrodzenie z zysku	-

Członkowi organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy żadnych zobowiązań pieniężnych wobec Spółki.

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

**1.7. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego**

Kwota wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2021 zgodnie z umową nr 29/2021/2022 z 25.10.2021 r. wynosi 9.840,00 zł brutto. Podmiot został wybrany Uchwałą Rady Nadzorczej Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Nr 27/10/2021 z dnia 20 października 2021 roku.

**1.8. Objasnienia niektórych znaczących zdarzeń**

**1.8.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny**

Rodzaj	2021
Zaliczenie do przychodów (npp) środków otrzymanych w 2020 roku w ramach projektów UE na środki ochrony osobistej COVID-19	1 322 791,17
Skutek korekty kosztów (pdop) zaliczonych uprzednio do kup	-878 565,00
<b>Wartość kapitału własnego (funduszu) przed korektą</b>	<b>53 991 339,63</b>
<b>Wartość kapitału (funduszu) po korekcie</b>	<b>54 435 565,80</b>
<b>Zysk z lat ubiegłych</b>	<b>444 226,17</b>

**1.8.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

**1.8.2 Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości**

W roku obrachunkowym, którego dotyczy sprawozdanie finansowe, nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości.

**1.8.3 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy**

Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy została zapewniona.

**1.9 Objasnienia powiązań kapitałowych**

**1.9.1 Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej**

Nie dotyczy jednostki.

### **1.9.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi**

Nie dotyczy jednostki.

### **1.10 Informacje o połączeniu spółek**

Nie dotyczy jednostki.

### **1.11 Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności**

Analiza sprawozdania finansowego Spółki nie wskazuje na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności. Przyszła sytuacja finansowa Spółki jest uzależniona od obowiązujących zasad finansowania placówek ochrony zdrowia przez NFZ oraz różnorodnych instrumentów pomocowych proponowanych przez rząd.