

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 8 8 3 1 1 7 8 7 3	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 4 5 7 0 8 9	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU			
Siedziba podmiotu			
Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE	Powiat	WŁOCŁAWEK
Gmina	WŁOCŁAWEK	Miejscowość	WŁOCŁAWEK
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat	WŁOCŁAWEK	Gmina	WŁOCŁAWEK
Ulica	WIENIECKA	Nr domu	49
		Nr lokalu	
Miejscowość	WŁOCŁAWEK	Kod pocztowy	87-800
		Poczta	WŁOCŁAWEK
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 8 6 1 0 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

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

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

tak nie

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

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

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

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

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku o rachunkowości, z późniejszymi zmianami. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie porównawczym. Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych zastosowano metodę pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Szpital wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za 2019 r. obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne i prawne wprowadzane do ewidencji od kwoty 3 500,00. Stawka amortyzacyjna wynosi 50% w stosunku rocznym.

Środki trwałe - w pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe są wyceniane według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym 1 roku oraz wartości nie przekraczającej 10.000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów – zakup materiałów w momencie przekazania do użytkowania.

Stawka amortyzacji zgodna z wykazem stawek podatkowych wg ustawy o podatku od osób fizycznych i prawnych.

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.

Zapasy materiałów wycenione według cen zakupu.

Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu i odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w banku i w kasie wykazuje się w walucie polskiej w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu.

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

Utworzona jest rezerwa na:

- świadczenie pracownicze:

* odprawy emerytalne

* nagrody jubileuszowe

- pozostałe rezerwy :

* błąd w sztuce medycznej

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2012 r. poz. 742) wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji a także otrzymanych nieodpłatnie, o których mowa w art. 41 ustawy o rachunkowości, wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie porównawczym.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku o rachunkowości, z późniejszymi zmianami.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	58 829 526,59	49 759 825,19	A	Kapitał (fundusz) własny	-13 379 265,29	-21 121 720,45
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 470,02	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	41 404 384,87	41 404 384,87
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	8 470,02	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	58 829 526,59	49 751 355,17	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	57 303 085,60	44 053 619,49		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	504 880,07	504 880,07		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 453 999,65	30 839 492,87	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-62 526 105,32	-56 624 205,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 201 971,11	151 406,58	VI	Zysk (strata) netto	7 742 455,16	-5 901 900,23
d)	środki transportu	1 777 684,59	2 306 145,56	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	18 364 550,18	10 251 694,41	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 216 605,10	95 202 217,94
2	Środki trwałe w budowie	1 526 440,99	5 697 735,68	I	Rezerwy na zobowiązania	1 382 714,91	2 180 631,94
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 162 714,91	1 960 631,94
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	1 162 714,91	1 960 631,94
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	220 000,00	220 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	220 000,00	220 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	24 712 762,56	27 010 383,60
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	24 712 762,56	27 010 383,60
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	24 712 762,56	27 010 383,60
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 247 846,57	35 098 531,70
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 814 256,36	34 888 310,20
B	Aktywa obrotowe	25 007 813,22	24 320 672,30	a)	kredyty i pożyczki	2 297 621,04	1 181 289,15
I	Zapasy	5 402 105,53	2 687 565,50	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	5 402 105,53	2 687 565,50	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 940 308,67	28 482 730,74
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	22 940 308,67	28 482 730,74
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	13 775 776,19	16 161 248,48	f)	zobowiązania wekslowe	1 300 000,00	1 727 500,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 691 507,29	2 246 172,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	992 942,40	606 613,57
	– do 12 miesięcy			i)	inne	591 876,96	644 004,32
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	433 590,21	210 221,50
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	39 873 281,06	30 912 670,70
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	39 873 281,06	30 912 670,70
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	36 789 074,15	27 733 645,68
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	3 084 206,91	3 179 025,02
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	13 775 776,19	16 161 248,48				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 565 929,34	16 016 696,53				
	– do 12 miesięcy	13 565 929,34	16 016 696,53				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	209 846,85	144 551,95				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 737 025,23	5 149 747,44				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 737 025,23	5 149 747,44				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 737 025,23	5 149 747,44				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 737 025,23	5 149 747,44				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 906,27	322 110,88				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	83 837 339,81	74 080 497,49			PASYWA razem (suma poz. A i B)	83 837 339,81 74 080 497,49

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	175 508 574,25	156 148 522,71
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	174 710 627,22	155 974 218,56
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	797 917,03	173 664,15
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30,00	640,00
B	Koszty działalności operacyjnej	173 765 602,18	164 028 593,83
I	Amortyzacja	6 078 183,88	4 916 561,39
II	Zużycie materiałów i energii	36 615 660,29	37 797 460,47
III	Usługi obce	66 005 539,73	60 187 491,09
IV	Podatki i opłaty, w tym:	530 272,27	403 989,58
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	52 569 536,54	49 227 861,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 958 935,89	10 468 832,04
	– emerytalne	4 773 905,20	4 558 001,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 007 443,58	1 025 757,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30,00	640,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 742 972,07	-7 880 071,12
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 569 894,90	4 536 026,64
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	9 569 894,90	4 536 026,64
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 929 942,31	907 001,76
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	92 608,00
III	Inne koszty operacyjne	1 929 942,31	814 393,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	9 382 924,66	-4 251 046,24
G	Przychody finansowe	75 559,51	338 372,92
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	75 559,51	338 372,92
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 672 285,01	1 954 918,91
I	Odsetki, w tym:	1 585 290,40	1 839 000,21
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	86 994,61	115 918,70
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	7 786 199,16	-5 867 592,23
J	Podatek dochodowy	43 744,00	34 308,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	7 742 455,16	-5 901 900,23

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	7 742 455,16	-5 901 900,23
II.	Korekty razem	10 116 422,79	19 222 940,68
1.	Amortyzacja	6 078 183,88	4 916 561,39
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	963 537,59	1 563 132,72
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20 100,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-797 917,03	-173 664,15
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 714 540,03	-186 872,51
7.	Zmiana stanu należności	2 385 472,29	-656 449,94
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 786 739,73	11 009 323,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 189 814,97	3 820 481,45
10.	Inne korekty	-1 181 289,15	-1 069 572,13
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	17 858 877,95	13 321 040,45
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	20 100,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 100,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	15 147 885,28	8 375 331,08
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 147 885,28	8 375 331,08
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 127 785,28	-8 375 331,08
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	712 713,99
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	712 713,99
II.	Wydatki	2 143 814,88	3 536 009,13
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 180 277,29	1 506 996,06
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	465 880,35
8.	Odsetki	963 537,59	1 563 132,72
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 143 814,88	-2 823 295,14
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	587 277,79	2 122 414,23
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	587 277,79	2 122 414,23
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 149 747,44	3 027 333,21
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 737 025,23	5 149 747,44
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	284 240,86	25 738,37

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-21 121 720,45	-15 932 534,21
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-21 121 720,45	-15 932 534,21
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	41 404 384,87	40 691 670,88
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	712 713,99
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	712 713,99
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- częściowe pokrycie straty	0,00	712 713,99
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	41 404 384,87	41 404 384,87
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-62 526 105,32	-56 624 205,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-62 526 105,32	-56 624 205,09
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-62 526 105,32	-56 624 205,09
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-62 526 105,32	-56 624 205,09
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-62 526 105,32	-56 624 205,09
6.	Wynik netto	7 742 455,16	-5 901 900,23
	a) zysk netto	7 742 455,16	0,00
	b) strata netto	0,00	5 901 900,23
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-13 379 265,29	-21 121 720,45
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-13 379 265,29	-21 121 720,45

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

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

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	7 786 199,16			-5 901 900,23		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-8 117 167,08			4 203 377,37		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			0,00		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	5 887 278,95			4 933 055,68		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	906 378,27			308 967,39		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-308 967,39			295 104,67		
H.	Strata z lat ubiegłych	6 153 721,91			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	230 232,00			180 567,38		
K.	Podatek dochodowy	43 744,00			34 308,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załączony plik:

nazwa: Informacja.xls

rozmiar: 453,5 KB

data modyfikacji: 2021-03-30 21:15:36

Opis:

Informacja dodatkowa