

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE**

z dnia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpital
w Śremie za 2019 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 Statutu SP ZOZ Szpitala w Śremie, Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ Szpital w Śremie za rok 2019, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 879,83 zł
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazującego stratę brutto w wysokości 711 542,13 zł
- 3) informacji uzupełniającej do bilansu.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kuratorowi SP ZOZ Szpital w Śremie.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

.....
Dominik Czerniowski
Radca Prawny

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoka Rado,

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ zatwierdzający, którym w przypadku SP ZOZ Szpital w Śremie zgodnie z zapisem § 13 ust. 2 Statutu SP ZOZ Szpital w Śremie, jest Rada Powiatu w Śremie.

Przedłożone do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe dotyczy okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Sprawozdanie finansowe nie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta, ponieważ SP ZOZ Szpital w Śremie w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, nie spełnił żadnego z warunków określonych w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wynika, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Kurator SP ZOZ Szpital w Śremie złożył w dn. 27 marca 2020 r. pismo w którym zwrócił się o zatwierdzenie sprawozdania załączając stosowne dokumenty.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

izabela Stępczak
Kierownik
Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich

STAROSTA
Zenon Janus

SP ZOZ SZPITAL W ŚREMIE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019

OBEJMUJĄCE:

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Śrem, 26 marzec 2020r.

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SP ZOZ SZPITAL W ŚREMIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

1. Nazwa zakładu:

SP ZOZ SZPITAL W ŚREMIE

2. Siedziba zakładu:

ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem

3. Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest sprzedaż usług medycznych.

4. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000055869

5. SP ZOZ Szpital w Śremie został utworzony w dniu 1 lipca 1973 r. jako Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie – Uchwała Nr 159/731/73 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Śremie z dnia 26 czerwca 1973r. w sprawie powołania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Śremie oraz przekształcony w dniu 18 listopada 1998 r. w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej” zgodnie z Zarządzeniem Nr 99/98 Wojewody Poznańskiego z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Śremie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Czas trwania zakładu jest ograniczony na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Śremie nr X/69/11 podjętej w dniu 9 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji SP ZOZ Szpital w Śremie, wedle której w dniu 31 grudnia 2021 r. ma nastąpić likwidacja Szpitala.

6. W okresie objętym sprawozdaniem do dnia 31 lipca 2019 roku funkcję kierownika zakładu pełnił p. Eugeniusz Siczyński, a od 1 sierpnia 2019r. powołany został Kurator Dominik Czubanowski.

7. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

**Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do
31 grudnia 2019r.**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP ZOZ SZPITAL W ŚREMIE ZA 2019 ROK

8. W skład Zakładu nie wchodzi wewnątrzne zakłady organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
9. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Zakład w ograniczonym zakresie. Od dnia 1 lipca 2011r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Śremie nr X/69/11 podjętej w dniu 9 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji SP ZOZ Szpital w Śremie zakład, jest w likwidacji.
10. Zakład prowadzi pełną księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości.
11. W sprawozdaniu ujęto wszystkie zdarzenia dotyczące okresu sprawozdawczego.
12. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
 - dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym podane zostały w złotych,
 - aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne;
 - środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, środki trwałe o wartości niższej niż 3.500,00 zł rozliczane są w 100% w koszty i przekazywane do użytkowania;
 - do naliczania amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w przepisach podatkowych;
 - środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem;
 - zapasy materiałów i towarów objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Cenami stosowanymi do wyceny materiałów są ceny zakupu;
 - należności wyceniono według kwot wymagających zapłaty;
 - inwestycje krótkoterminowe wyceniono według wartości nominalnej;
 - zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty;
 - nie ustala się na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
 - fundusze własne ujęte zostały w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów;
 - pozostałe aktywa i pasywa wyceniono w wartości nominalnej.
13. Zakład sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

BILANS na dzień 31.12.2019

| AKTYWA | Nota | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|------|---------------|-------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | | 0,00 | 669 840,84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 34 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 34 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 0,00 | 669 840,84 |
| 1. Środki trwałe | | 0,00 | 669 840,84 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 35 | 0,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35 | 0,00 | 19 636,65 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 35 | 0,00 | 2 708,19 |
| d) środki transportu | 35 | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | 35 | 0,00 | 647 496,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 14 | 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 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 1 | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 1 | 0,00 | 0,00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33 | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | 879,83 | 45 535,43 |
| I. Zapasy | | 0,00 | 28 875,11 |
| 1. Materiały | 37 | 0,00 | 28 875,11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 37 | 0,00 | 0,00 |
| – w tym obiekty w budowie | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 37 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 37 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 37 | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 0,00 | 15 855,98 |
| 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 | 14 | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 14 | 0,00 | 0,00 |

BILANS na dzień 31.12.2019

| | | | |
|---|----|---------------|-------------------|
| b) inne | 14 | 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 | 14 | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 14 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | | 0,00 | 15 855,98 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | | 0,00 | 15 855,98 |
| – do 12 miesięcy | 14 | 0,00 | 15 855,98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 14 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne | 14 | 0,00 | 0,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 14 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 879,83 | 804,34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 879,83 | 804,34 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 2 | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 2 | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 2 | 0,00 | 0,00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 879,83 | 804,34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 | 879,83 | 804,34 |
| – inne środki pieniężne | 4 | 0,00 | 0,00 |
| – inne aktywa pieniężne | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 3 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 | 0,00 | 0,00 |
| – 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 | | 879,83 | 715 376,27 |

SporządzonoŚrem..... dnia26.03.2020.....
(miejscowość) (data)

.....Małgorzata Garbarczyk.....
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

.....Kurator Dominik Czubanowski.....
(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2019

| PASywa | | Nota | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|--|------|---------------|-------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | | | 879,83 | 531 523,01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 6 | 9 581 202,16 | 9 581 202,16 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 7 | 0,00 | 0,00 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | 7 | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | 8 | - 720 325,25 | - 901 224,20 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | 8 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| – na udziały (akcje) własne | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 10 | -8 148 454,95 | - 128 049 795,98 |
| VI. Zysk (strata) netto | | 11 | - 711 542,13 | 119 901 341,03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | | 0,00 | 183 853,26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | | 0,00 | 181 267,39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | | 0,00 | 0,00 |
| – długoterminowa | | 32 | 0,00 | 0,00 |
| – krótkoterminowa | | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | | | 0,00 | 181 267,39 |
| – długoterminowe | | 32 | 0,00 | 181 267,39 |
| – krótkoterminowe | | 32 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 15 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania wekslowe | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| e) inne | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | | 0,00 | 2 585,87 |
| 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 | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | 15 | 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 | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | | | 0,00 | 2 585,87 |
| a) kredyty i pożyczki | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | 0,00 | 2 446,87 |
| – do 12 miesięcy | | 15 | 0,00 | 2 446,87 |
| – powyżej 12 miesięcy | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 15 | 0,00 | 139,00 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | 15 | 0,00 | 0,00 |
| i) inne | | 15 | 0,00 | 0,00 |

BILANS na dzień 31.12.2019

| | | | |
|--|----|---------------|-------------------|
| 4. Fundusze specjalne | 24 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 33 | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 33 | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | | 879,83 | 715 376,27 |

Sporządzono Śrem dnia 26.03.2020
(miejscowość) (data)

..... Małgorzata Garbarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Kurator Dominik Czubanowski
(podpis)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [warlant porównawczy] za 2019

| | Nota | 2019 | 2018 |
|--|-----------|---------------------|-----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 44 165,91 | 265 374,82 |
| – od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 | 44 165,91 | 265 374,82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| – w tym obiekty w zabudowie | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 26 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 48 440,46 | 341 368,15 |
| I. Amortyzacja | 26 | 1 321,75 | 26 692,82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26 | 0,00 | 2 907,93 |
| III. Usługi obce | 26 | 14 782,58 | 269 324,62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 26 | 685,00 | 532,00 |
| – podatek akcyzowy | 26 | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 26 | 30 207,72 | 34 037,60 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 26 | 1 443,41 | 6 209,18 |
| – emerytalne | 26 | 785,68 | 0,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 26 | 0,00 | 1 664,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | | -4 274,55 | -75 993,33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 372 096,02 | 128 126 750,26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28, 29 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28 | 0,00 | 224 494,62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28 | 372 096,02 | 127 902 255,64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 939 954,06 | 2 399 362,38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29, 28 | 676 721,76 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29 | 0,00 | 224 494,62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 29 | 263 232,30 | 2 174 867,76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | | - 572 132,59 | 125 651 394,55 |
| G. Przychody finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 30 | 0,00 | 0,00 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 30 | 0,00 | 0,00 |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | 30 | 0,00 | 0,00 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 30 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 30 | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostek powiązanych | 30 | 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 | 30, 31 | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | | 139 409,54 | 5 747 407,52 |
| I. Odsetki, w tym: | 31 | 139 409,54 | 5 747 407,52 |
| – dla jednostek powiązanych | 31 | 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 | 0,00 |
| IV. Inne | 31, 30 | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | | - 711 542,13 | 119 903 987,03 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

| | | | |
|--|--|--------------|----------------|
| J. Podatek dochodowy | | 0,00 | 2 646,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | - 711 542,13 | 119 901 341,03 |

Sporządzono Śrem dnia 26.03.2020
(miejscowość) (data)

..... Małgorzata Garbarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

..... Kurator Dominik Czubanowski
(podpis)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

| | |
|---------|---|
| Nota 1 | Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych |
| Nota 2 | Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych |
| Nota 3 | Zmiany w innych inwestycjach krótkoterminowych |
| Nota 4 | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
| Nota 5 | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) |
| Nota 6 | Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji |
| Nota 7 | Zmiany w kapitale zapasowym |
| Nota 8 | Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny |
| Nota 9 | Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych |
| Nota 10 | Zysk (strata) z lat ubiegłych |
| Nota 11 | Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy |
| Nota 12 | Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa |
| Nota 13 | Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki |
| Nota 14 | Powiązania składników aktywów w bilansie |
| Nota 15 | Powiązania składników pasywów w bilansie |
| Nota 16 | Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów) |
| Nota 17 | Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych |
| Nota 18 | Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych |
| Nota 19 | Odpisy aktualizujące wartość należności |
| Nota 20 | Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto |
| Nota 21 | Przejętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych |
| Nota 22 | Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy |
| Nota 23 | Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| Nota 24 | Fundusze specjalne |
| Nota 25 | Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów |
| Nota 26 | Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby |
| Nota 27 | Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy |
| Nota 28 | Inne przychody operacyjne |
| Nota 29 | Inne koszty operacyjne |
| Nota 30 | Wybrane przychody finansowe |
| Nota 31 | Wybrane koszty finansowe |
| Nota 32 | Stan rezerw |
| Nota 33 | Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych |
| Nota 34 | Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych |
| Nota 35 | Zmiany w środkach trwałych |
| Nota 36 | Wartość gruntów użytkowanych w całości |
| Nota 37 | Zapasy |

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w Spółce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

| | Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym: | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------|
| | udziały lub akcje | dzienne papiery wartościowe | Inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | udzielone pożyczki | Inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | Razem |
| Stan na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym w cenie nabycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - korekty aktualizujące wartość | 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 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - korekty aktualizujące wartość | 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 |
| Stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym w cenie nabycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 2

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

| | Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym: | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|-------|
| | udziały lub akcje | niezności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | dzienne papiery wartościowe | Inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | Inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | udzielone pożyczki | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | Razem |
| Stan na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym w cenie nabycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - korekty aktualizujące wartość | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - korekty aktualizujące wartość | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym w cenie nabycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 3

Zmiany w Innych inwestycjach krótkoterminowych

| | W jednostkach powiązanych | W jednostkach pozostałych | Razem |
|---------------------------------|--|--|-------|
| | Inne inwestycje krótkoterminowe niefinansowe | Inne inwestycje krótkoterminowe niefinansowe | |
| Stan na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym w cenie nabycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - korekty aktualizujące wartość | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - korekty aktualizujące wartość | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym w cenie nabycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 4

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|
| 1. Środki pieniężne w kasie | 879,83 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 804,34 |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 879,83 | 804,34 |

Nota 5

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

| Rodzaj inwestycji | Kwota w PLN | Kwota w EUR | Po przeliczeniu EUR na PLN | Kwota w GBP | Po przeliczeniu GBP na PLN | Kwota w ... | Po przeliczeniu ... na PLN | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN |
|--|-------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 6

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

| Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji) | Seria/emisja | Data rejestracji | Sposób pokrycia kapitału | Prawo do dywidendy (od daty) | Liczba akcji/udziałów | liczba głosów | Cena emisyjna akcji/udziałów | Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN) | Udział w kapitale podstawowym* |
|--|--------------|------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. Fundusz założycielski | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 581 202,16 | 0,00 |
| w tym uprzywilejowane | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. ... | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym uprzywilejowane | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. ... | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym uprzywilejowane | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. ... | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym uprzywilejowane | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 581 202,16 | 0,00 |

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 7

Zmiany w kapitale zapasowym

| | 2019 | 2018 |
|---|-------------|-------------|
| Stan na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku (utworzony 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 |
| wykorzystanie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycie straty bilansowej | 0,00 | 0,00 |
| - umorzenie własnych udziałów | 0,00 | 0,00 |
| - podwyższenie kapitału zakładowego | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |

Nota 8

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|------------------|
| Stan na początek okresu | - 901 224,20 | - 955 293,72 |
| zwiększenia (z tytułu) | 181 267,39 | 58 490,83 |
| - aktualizacji środków trwałych | 181 267,39 | 0,00 |
| - aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym | 0,00 | 0,00 |
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | 0,00 | 0,00 |
| - odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał | 0,00 | 0,00 |
| - rozliczenia kosztów likwidacji | 0,00 | 58 490,83 |
| - różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia (z tytułu) | 368,44 | 4 421,31 |
| - zbycia bądź likwidacji środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym | 0,00 | 0,00 |
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | 0,00 | 0,00 |
| - odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten | 0,00 | 0,00 |
| - odpisanie kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych (dot. nieruchomości) | 368,44 | 4 421,31 |
| - różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | - 720 325,25 | - 901 224,20 |

Nota 9

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

| | 2019 | 2018 |
|---|-------------|-------------|
| Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia (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 |
| zmniejszenia (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 |
| Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem | 0,00 | 0,00 |

Nota 10

Zysk (strata) z lat ubiegłych

| | 2019 | 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | - 8 148 454,95 | - 125 740 956,69 |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 119 901 341,03 | 0,00 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 119 901 341,03 | 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) | 119 901 341,03 | 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 | 119 901 341,03 | 0,00 |
| - przeznaczenia na umorzenie udziałów | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 128 049 795,98 | 125 740 956,69 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |

Nota 10

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| - korekty błędów | 0,00 | 2 308 839,29 |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 128 049 795,98 | 128 049 795,98 |
| 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 nieznaiduiacej pokrycia w kapitale zapasowym | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 119 901 341,03 | 0,00 |
| - pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku | 119 901 341,03 | 0,00 |
| - pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego | 0,00 | 0,00 |
| - 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 |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 148 454,95 | 128 049 795,98 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 148 454,95 | - 128 049 795,98 |

Nota 11

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

| | 2019 | 2018* |
|--|---------------------|-----------------------|
| ZYSK / STRATA NETTO | - 711 542,13 | 119 901 341,03 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) rezerwowý (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału) | 0,00 | 0,00 |
| Nagrody z zysku | 0,00 | 0,00 |
| Cele społeczne | 0,00 | 0,00 |
| Obniżenie kapitału podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.) | 0,00 | 0,00 |
| Pokrycie straty z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Pokrycie straty z zysków lat przyszłych | - 711 542,13 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 12

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

| | 1. Wobec jednostek powiązanych | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3. Wobec pozostałych jednostek, w tym: | | | | | Ogółem |
|------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------|
| | | | Razem (a-e) | a) z tytułu kredytów i pożyczek | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | c) inne zobowiązania finansowe | d) zobowiązania walefowa | |
| Okres spłaty | | | | | | | | |
| do 1 roku | | | | | | | | |
| początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| od 1 roku do 3 lat | | | | | | | | |
| początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| powyżej 3 lat do 5 lat | | | | | | | | |
| początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| powyżej 5 lat | | | | | | | | |
| początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | | | | |

Nota 12

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 1. Wobec jednostek powiązanych | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3. Wobec pozostałych jednostek, w tym: | | | | | | Ogółem |
|-----------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|
| | | | Razem (a-e) | a) z tytułu kredytów i pożyczek | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | c) inne zobowiązania finansowe | d) zobowiązania wekslowe | e) inne (prócz podać tytuł) | |
| początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 13

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Charakter i forma zabezpieczenia | Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka) | Kwota zobowiązania |
|---|--|--------------------|
| - hipoteka | | 0,00 |
| - zastaw towarów | | 0,00 |
| - zastaw rzeczowych aktywów trwałych | | 0,00 |
| - z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarządek osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd) | | 0,00 |
| - inne | | 0,00 |
| Razem | | 0,00 |

Nota 14

Powiązania składników aktywów w bilansie

| Wyszczególnienie | Kwota brutto roku obrotowego | Odpisy aktualizujące wartość | Kwota brutto roku poprzedzającego | Odpisy aktualizujące wartość |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 15 855,98 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 14

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Wyszczególnienie | Kwota brutto roku obrotowego | Odplisy aktualizujące wartość | Kwota brutto roku poprzedzającego | Odplisy aktualizujące wartość |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| - z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 15 855,98 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 15 855,98 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 15 855,98 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 15

Powiązania składników pasywów w bilansie

| Wyszczególnienie | Kwota roku obrotowego | Kwota roku poprzedzającego |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Zobowiązania od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - 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 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - 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 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania od pozostałych jednostek | 0,00 | 2 585,87 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |

Nota 15

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Wyszczególnienie | Kwota roku obrotowego | Kwota roku poprzedzającego |
|--|-----------------------|----------------------------|
| - z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - Inne | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 2 585,87 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 0,00 | 2 446,87 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 2 446,87 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 0,00 | 139,00 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| - Inne | 0,00 | 0,00 |

Nota 16

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostających (struktura wg tytułów)

| | Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych | Przebiegi świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uiszczenia zerolów | Zobowiązanie z roku obrotowego | Zobowiązanie z roku poprzedzającego | Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli zwiastek taki zachodzi |
|--|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Gwarancje | nie dotyczy | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Poręczenia (także wekslowe) | nie dotyczy | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Kaucje i wadła | nie dotyczy | | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Zobowiązania z tytułu ... | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki | nie dotyczy | | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów | nie dotyczy | | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń | nie dotyczy | | 0,00 | 0,00 | |
| 8. Pozostałe zobowiązania warunkowe | nie dotyczy | | 0,00 | 0,00 | |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | |

Nota 17

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych

| Tytuł aktywu trwałego | Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym | Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym | Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy | Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą |
|---------------------------------|--|---|---|--|
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | |
| Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | | |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | |

Nota 18

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Tytuł aktywu trwałego | Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym | Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym | Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy | Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą |
|--------------------------|--|---|---|--|
| Udziały | 0,00 | 0,00 | | |
| Akcje | 0,00 | 0,00 | | |
| Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | |

Nota 18

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Tytuł aktywów trwałego | Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym | Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym | Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpisy aktualizujące: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy | Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą |
|--------------------------------------|--|---|--|--|
| Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | - w ujemnej wartości firmy | spowodowanych utratą |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | |

Nota 19

Odpisy aktualizujące wartość należności

| Rodzaj należności | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | | |
|---------------------------|--|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
| należności z tytułu usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 20

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

| Nazwa pozycji | Podstawa prawna | Rok bieżący | | | Rok poprzedni | | |
|--|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| | | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | | - 711 542,13 | 0,00 | - 711 542,13 | 118 903 987,03 | 0,00 | 118 903 987,03 |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | | 237 395,43 | 0,00 | 237 395,43 | 226 878,01 | 0,00 | 226 878,01 |
| rozwiązana rezerwa | art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a | 237 395,43 | 0,00 | 181 267,39 | 226 878,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | art. 12 | 56 128,04 | 0,00 | 0,00 | 226 878,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | art. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | art. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przychody z działalności leczniczej | art. 12 | 56 128,04 | 0,00 | 56 128,04 | 226 878,01 | 0,00 | 226 878,01 |
| - rozliczenie odpisu aktualizującego należności | art. 12 ust. 1 pkt 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | art. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | art. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | | 336 049,35 | 0,00 | 336 049,35 | 127 902 255,64 | 0,00 | 127 902 255,64 |
| rozliczenie wierzytelności w związku ze spłatą przyszłego długu Powiatu Śremskiego na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dn. 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej | art. 16 | 336 049,35 | 0,00 | 336 049,35 | 127 902 255,64 | 0,00 | 127 902 255,64 |
| - | art. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 20

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Nazwa pozycji | Podstawa prawna | Rok bieżący | | | Rok poprzedni | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| | | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty niezaliczające kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 239 074,63 | 0,00 | 8 239 074,63 |
| niezapłacone koszty | art. 15 ust. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 239 074,63 | 0,00 | 0,00 |
| - zapłacone koszty odnoszące się do przychodów zwolnionych | art. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 239 074,63 | 0,00 | 8 239 074,63 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż 50% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 928,00 | 0,00 | 13 928,00 |
| K. Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648,00 | 0,00 | 2 648,00 |

Nota 21

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

| | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym |
|--|--|---|
| Ogółem, z tego: | 0,00 | 2,00 |
| - pracownicy umysłowi (na stan. nlerobotniczych) | 0,00 | 2,00 |
| - pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) | 0,00 | 0,00 |
| - uczniowie | 0,00 | 0,00 |
| - osoby wykonujące pracę nakładczą | 0,00 | 0,00 |
| - osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych | 0,00 | 0,00 |

Nota 22

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

| Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki |
|--|---|
| nie dotyczy | |
| | |
| | |

Nota 23

Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

| Opis | Wartość |
|------|---------|
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

Nota 24

Fundusze specjalne

| Tytuł | 2019 | 2018 |
|--|------|------|
| Fundusz socjalny | 0,00 | 0,00 |
| Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

Nota 25

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

| | 2019 | | 2018 | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | od jednostek powiązanych | od jednostek pozostałych | od jednostek powiązanych | od jednostek pozostałych |
| 1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa) | 0,00 | 44 165,91 | 0,00 | 265 374,82 |
| - usługi medyczne | 0,00 | 31 493,87 | 0,00 | 226 878,01 |
| - usługi niemedyczne | 0,00 | 12 672,04 | 0,00 | 38 496,81 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | 44 165,91 | 0,00 | 265 374,82 |
| w tym: | | | | |
| Sprzedaż dla odbiorców krajowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - produkty/usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 25

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2019 | | 2018 | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | od jednostek powiązanych | od jednostek pozostałych | od jednostek powiązanych | od jednostek pozostałych |
| Sprzedaż eksportowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - produkty/usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sprzedaż wewnątrzunijna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - produkty/usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 26

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

| | 2019 | 2018 |
|--|------------------|-------------------|
| A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty wg rodzajów | 48 440,46 | 341 368,15 |
| 1. Amortyzacja | 1 321,75 | 26 692,82 |
| 2. Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 2 907,93 |
| 3. Usługi obce | 14 782,58 | 269 324,62 |
| 4. Podatki i opłaty, w tym: | 685,00 | 532,00 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| 5. Wynagrodzenia | 30 207,72 | 34 037,60 |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym | 1 443,41 | 6 209,18 |
| - emerytalne | 785,68 | 0,00 |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 0,00 | 1 664,00 |
| - ubezpieczenie OC | 0,00 | 1 664,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 48 440,46 | 341 368,15 |

Nota 27

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wyniku finansowy

| Rodzaj | 2019 | 2018 |
|---|-------------|-------------------------|
| Tytuł przychodów: | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| Tytuł kosztów: | 0,00 | 2 308 839,26 |
| -naliczone odsetki dotyczące lat ubiegłych | 0,00 | 2 308 839,26 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| Wynik finansowy brutto przed korektą | 0,00 | - 125 740 956,69 |
| Wynik finansowy brutto po korekcie | 0,00 | - 126 049 795,95 |

Nota 28

Inne przychody operacyjne

| | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-----------------------|
| I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe, w tym: | 372 096,02 | 128 126 750,26 |
| 1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności | 0,00 | 224 494,62 |
| 2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| 3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| 4) otrzymane koszty postępowania spornego | 0,00 | 0,00 |

Nota 28

Inne przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-----------------------|
| 6) przedawnione zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 7) pozostałe, w tym sprzedaż złomu | 36 046,67 | 0,00 |
| 8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 9) rozliczone wierzytelności w związku z ich spłatą przez Powiat Śremski | 336 049,35 | 127 902 255,64 |
| 10) rozwiązana rezerwa na sprawy sądowe | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne RAZEM | 372 096,02 | 128 126 750,26 |

Nota 29

Inne koszty operacyjne

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|---------------------|
| I. Utworzone rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe, w tym: | 939 954,06 | 2 399 362,38 |
| 1) odpisanie przedawnionych należności | 0,00 | 224 494,62 |
| 2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 4) odpis aktualizujący wartość zapasów | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 5) koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego | 12 687,37 | 1 667 117,95 |
| 6) naliczone odszkodowanie | 170 235,00 | 50 000,00 |
| 7) rozliczenie składek ZUS pracownika od wynagrodzeń zapłaconych przez komornika | 0,00 | 24 723,51 |
| 8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 676 721,76 | 0,00 |
| 9) odpis trwałej utraty wartości środka trwałego w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 10) pozostałe (w tym związane z rozliczeniem wierzytelności) | 80 309,93 | 413 026,30 |
| Inne koszty operacyjne RAZEM | 939 954,06 | 2 399 362,38 |

Nota 30

Wybrane przychody finansowe

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------|-------------|
| I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - od znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| - od pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem | 0,00 | 0,00 |
| 1) z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - od znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| - od pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |

Nota 30

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2019 | 2018 |
|---|------|------|
| 2) pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - od znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| - od pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody finansowe razem | 0,00 | 0,00 |
| 1) dodatnie różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| - zrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| - niezrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| 2) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 3) pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 31

Wybrane koszty finansowe

| | 2019 | 2018 |
|--|------------|--------------|
| I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem | 139 409,54 | 5 747 407,52 |
| 1) od kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| a) dla jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - dla znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| - dla pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) dla innych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2) pozostałe odsetki | 139 409,54 | 5 747 407,52 |
| a) dla jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - dla znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| - dla pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) dla innych jednostek | 139 409,54 | 5 747 407,52 |
| II. Inne koszty finansowe razem | 0,00 | 0,00 |
| 1) ujemne różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| - zrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| - niezrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| 2) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 31

Wybrane koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2019 | 2018 |
|--|------|------|
| 3) pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 32

Stan rezerw

| | Stan na początek | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec okresu |
|--|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy, w tym: | 181 267,39 | 0,00 | 0,00 | 181 267,39 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 181 267,39 | 0,00 | 0,00 | 181 267,39 | 0,00 |
| - koszty likwidacji | 181 267,39 | 0,00 | 0,00 | 181 267,39 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 181 267,39 | 0,00 | 0,00 | 181 267,39 | 0,00 |

Nota 33

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| | 2019 | 2018 |
|---|------|------|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat | 0,00 | 0,00 |
| - w roku ... | 0,00 | 0,00 |
| - w roku ... | 0,00 | 0,00 |
| - w roku ... | 0,00 | 0,00 |
| - wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania | 0,00 | 0,00 |
| - wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe): | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem: | 0,00 | 0,00 |
| - kredyty | 0,00 | 0,00 |
| - obligacje | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | 0,00 | 0,00 |
| 2. Oplacone z góry czynsz | 0,00 | 0,00 |
| 3. Oplacone z góry koszty energii | 0,00 | 0,00 |
| 4. Prenumerata czasopism | 0,00 | 0,00 |

Nota 33

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------|-------------|
| 5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji | 0,00 | 0,00 |
| 7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem: | 0,00 | 0,00 |
| - kredyty | 0,00 | 0,00 |
| - obligacje | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| 9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| 10. ... | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe (bierno), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Stan na BO | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| - przychody oszacowane / niezafakturowane | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | 0,00 | 0,00 |

Nota 34

Zmiany w wartościach 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 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|--|---------------------------|----------------------|-----------|
| Wartość brutto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 617,40 | 0,00 | 25 617,40 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 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 | 25 617,40 | 0,00 | 25 617,40 |

SP ZOZ Szpital w Śremie

Nota 34

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 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 |
|--|--------------------------------------|---------------|--|--|---------------------------|----------------------|-----------|
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 760,00 | 0,00 | 9 760,00 |
| - rozchód | 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 | 15 857,40 | 0,00 | 15 857,40 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenia na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 617,40 | 0,00 | 25 617,40 |
| Umorzenia bieżące - zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenia - zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 617,40 | 0,00 | 25 617,40 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 760,00 | 0,00 | 9 760,00 |
| - rozchód | 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 | 15 857,40 | 0,00 | 15 857,40 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpiły z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Odpiły z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgowa netto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 35

Zmiany w środkach trwałych

| | Grunty | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Wartość brutto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 84 791,00 | 2 381 623,17 | 198 000,00 | 6 861 932,80 | 9 524 346,77 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 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 | 84 791,00 | 2 381 623,17 | 198 000,00 | 6 861 932,80 | 9 524 346,77 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 770,28 | 0,00 | 2 083 039,81 | 2 567 810,09 |
| - aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rozchód | 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 | 84 791,00 | 1 876 852,89 | 198 000,00 | 4 778 892,79 | 6 956 636,68 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenia na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 65 154,35 | 2 379 914,98 | 198 000,00 | 6 214 436,80 | 8 854 505,93 |
| Umorzenia bieżące - zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 545,48 | 776,28 | 0,00 | 0,00 | 1 321,75 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 85 699,81 | 2 379 691,27 | 198 000,00 | 6 214 436,80 | 8 855 827,68 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 770,28 | 0,00 | 1 415 543,81 | 1 920 314,09 |
| - rozchód | 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 |

Nota 35

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | Grunty | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|--|--------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| - inne | 0,00 | 0,00 | 65 699,81 | 1 874 920,99 | 196 000,00 | 4 798 892,79 | 6 935 513,59 |
| Umorzenie na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpiły z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Odpiły z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgowa netto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 19 636,85 | 2 708,19 | 0,00 | 647 496,00 | 669 840,84 |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 36

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Treść (nr działki, adres) | Powierzchnia (m2) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| nie dotyczy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 37

Zapasy

| | 2019 | 2018 |
|-------------------------------|-------------|------------------|
| Materiały | 0,00 | 28 875,11 |
| Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| Towary | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | 28 875,11 |

Sporządzono Śrem dnia 26.03.2020.....
(miejscowość) (data).....
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)
Poprawność pieczętna
Pociskiem podpisany przez: Małgorzata
Garbarczyk
Data: 2020.03.26.12:43 CETKurator Dominik Czubanowski
(podpis)