

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>6 7 9 2 5 2 5 7 9 5</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 0 3 9 3 9 0</u>
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30.03.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
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 UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	M.KRAKÓW
Gmina	M.KRAKÓW	Miejscowość	KRAKÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	M.KRAKÓW	Gmina	M.KRAKÓW
Ulica	WIELICKA	Nr domu	265
		Nr lokalu	
Miejscowość	KRAKÓW	Kod pocztowy	30-663
		Poczta	KRAKÓW
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 7 2 1 9 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01.01.2019** data do **31.12.2019**

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)

I. Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu ciągłości w sposób określony w Ustawie o rachunkowości:

- a) wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia,
- b) środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia; środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową wg stawek uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego; przedmioty o niskiej jednostkowej wartości początkowej (poniżej 3 500,00 zł) odpisywane są jednorazowo,
- c) stany i rozchody materiałów wycenia się wg cen nabycia stosując metodę FIFO,
- d) należności są urealniane o odpisy aktualizujące wartość należności,
- e) zobowiązania wycenia się w kwocie zapłaty,
- f) kapitał własny wycenia się wg wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

W księgach rachunkowych ujmowane są wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami, bez względu na termin ich zapłaty zgodnie z zasadą memoriału.
Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się wg rodzajów w zespole „4” oraz w układzie funkcjonalnym w/g miejsca powstawania kosztów w zespole „5”.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień kończący rok obrotowy, tj na dzień 31 grudnia w języku polskim i w walucie polskiej z dokładnością do 0,01 zł.

Sprawozdanie finansowe Szpitala składa się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- b) Bilansu
- c) Rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym
- d) Dodatkowych informacji i objaśnień
- e) Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
- f) Rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego metodą pośrednią

Sprawozdanie finansowe Szpitala podlega badaniu i ogłaszaniu na zasadach określonych w Art. 64 Ustawy o rachunkowości.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

UNIWERSYTECKI SZPITAL
DZIECIĘCY W KRAKOWIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
A	Aktywa trwałe	233 936 950,79	231 178 671,43	A	Kapitał (fundusz) własny	-93 203 860,40	-91 529 908,13
I	Wartości niematerialne i prawne	741 649,16	431 801,83	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	37 499 130,16	37 499 130,16
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	741 649,16	431 801,83	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	233 137 019,69	230 687 049,66	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	210 387 838,75	189 345 466,82		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 302 162,62	155 995 395,68	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-129 029 038,29	-121 184 228,42
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 185 880,22	5 110 454,08	VI	Zysk (strata) netto	-1 673 952,27	-7 844 809,87
d)	środki transportu	826 640,67	613 293,55	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	23 073 155,24	27 626 323,51	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	368 611 634,97	364 361 910,22
2	Środki trwałe w budowie	22 749 180,94	41 341 582,84	I	Rezerwy na zobowiązania	20 136 614,65	17 961 498,20
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	15 020,64	15 020,64	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 940 271,91	16 765 155,46
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	15 296 621,08	14 463 218,19
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	3 643 650,83	2 301 937,27
3	Od pozostałych jednostek	15 020,64	15 020,64	3	Pozostałe rezerwy	1 196 342,74	1 196 342,74
IV	Inwestycje długoterminowe	43 261,30	43 261,30		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	43 261,30	43 261,30		– krótkoterminowe	1 196 342,74	1 196 342,74
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	27 437 499,58	33 604 166,26
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	27 437 499,58	33 604 166,26
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	27 437 499,58	33 604 166,26
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	86 312 066,64	81 502 749,92
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 538,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 538,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	85 558 389,45	80 938 316,07
B	Aktywa obrotowe	41 470 823,78	41 653 330,66	a)	kredyty i pożyczki	6 166 666,68	6 301 515,08
I	Zapasy	6 793 105,95	6 174 238,28	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	6 793 105,95	6 174 238,28	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	58 854 187,53	50 878 166,39
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	58 854 187,53	50 878 166,39
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	30 047 436,54	33 874 662,78	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 054 227,11	13 122 045,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	8 331 851,03	7 558 494,01
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	2 151 457,10	3 078 095,41
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	753 677,19	564 433,85
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	234 725 454,10	231 293 495,84
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	234 725 454,10	231 293 495,84
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	219 512 163,24	215 902 916,06
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	15 213 290,86	15 390 579,78
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	30 047 436,54	33 874 662,78				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 034 334,31	33 863 280,90				
	– do 12 miesięcy	30 034 334,31	33 859 467,29				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	3 813,61				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	13 102,23	11 381,88				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 455 330,83	1 241 812,95				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 455 330,83	1 241 812,95				
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	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				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 455 330,83	1 241 812,95				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 455 330,83	1 241 812,95				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174 950,46	362 616,65				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	275 407 774,57	272 832 002,09			PASYWA razem (suma poz. A i B)	275 407 774,57 272 832 002,09

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	297 950 253,28	258 940 846,84
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	290 743 020,38	254 970 852,12
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2 269 948,13	-2 436 911,50
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 822,00	1 941,72
V	Dotacje	9 467 359,03	6 404 964,50
B	Koszty działalności operacyjnej	323 534 127,06	289 245 986,45
I	Amortyzacja	17 041 452,86	21 047 093,96
II	Zużycie materiałów i energii	104 862 025,13	91 087 939,81
III	Usługi obce	25 162 808,76	21 284 887,28
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 231 717,00	2 153 670,27
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	144 387 319,21	127 393 785,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	29 179 260,26	25 666 981,86
	– emerytalne	12 380 176,99	11 369 823,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	669 543,84	611 627,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-25 583 873,78	-30 305 139,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	27 411 195,42	27 195 095,79
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	10 853 355,94	11 318 054,17
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	16 557 839,48	15 877 041,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	299 168,39	1 947 919,56
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 928,92	472 175,05
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21 662,71	107 663,28
III	Inne koszty operacyjne	274 576,76	1 368 081,23
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 528 153,25	-5 057 963,38
G	Przychody finansowe	178 335,22	292 197,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	26 986,44	32 735,06
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	151 348,78	259 462,26
H	Koszty finansowe	3 380 440,74	3 079 043,81
I	Odsetki, w tym:	3 164 566,85	2 874 387,76
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4 871,74	0,00
IV	Inne	211 002,15	204 656,05
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-1 673 952,27	-7 844 809,87
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-1 673 952,27	-7 844 809,87

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

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	-1 673 952,27					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	26 630 801,40					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	7 773 665,36					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	4 945 499,77					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	30 845 388,21					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	4 968 257,33					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	6 993 059,53					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-2 312 333,25					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-91 529 908,13	-83 685 098,26
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-91 529 908,13	-83 685 098,26
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	37 499 130,16	37 499 130,16
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	37 499 130,16	37 499 130,16
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-121 184 228,42	-115 346 070,39
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-121 184 228,42	-115 346 070,39
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-121 184 228,42	-115 346 070,39
	a) zwiększenie (z tytułu)	-7 844 809,87	-5 838 158,03
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	7 844 809,87	5 838 158,03
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-129 029 038,29	-121 184 228,42
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-129 029 038,29	-121 184 228,42
6.	Wynik netto	-1 673 952,27	-7 844 809,87
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	1 673 952,27	7 844 809,87
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-93 203 860,40	-91 529 908,13
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-93 203 860,40	-91 529 908,13

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 673 952,27	-7 844 809,87
II.	Korekty razem	13 340 273,44	11 339 645,54
1.	Amortyzacja	17 041 452,86	21 047 093,96
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 835 863,23	2 142 944,91
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 928,92	472 175,05
5.	Zmiana stanu rezerw	2 175 116,45	3 627 370,82
6.	Zmiana stanu zapasów	-618 867,67	-1 984 516,44
7.	Zmiana stanu należności	3 827 226,24	-10 572 551,88
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 843 782,25	16 727 339,73
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16 767 228,84	-20 120 210,61
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	11 666 321,17	3 494 835,67
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	6 345,42	158 272,55
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 345,42	158 272,55
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	19 136 595,82	29 467 678,22
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 136 595,82	29 467 678,22
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-19 130 250,40	-29 309 405,67
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	18 814 825,42	28 763 427,91
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	18 814 825,42	28 763 427,91
II.	Wydatki	8 137 378,31	7 591 581,41
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	6 301 515,08	5 448 636,50
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	1 835 863,23	2 142 944,91
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 677 447,11	21 171 846,50
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 213 517,88	-4 642 723,50
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 213 517,88	-4 642 723,50
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 241 812,95	5 884 536,45
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 455 330,83	1 241 812,95
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	831 900,03	605 471,10

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (1)

Załączony plik:

nazwa: dod_info_i_objas_2019.pdf

rozmiar: 965,30 KB

data modyfikacji: 2020-03-30 12:54:20

Opis:

Dodatkowe Informacje i Objasnienia do sprawozdania finansowego za 2019 r. znajdują się w dołączonym pliku