

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
za rok obrotowy 2020**

1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

Nazwa:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Siedziba:

45-401 Opole, Al. W. Witosa 26.

Podstawowy przedmiot działalności:

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych: stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych.
- Realizacja zadań z zakresu: lecznictwa stacjonarnego, specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych, diagnostyki medycznej, rehabilitacji leczniczej.
- Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i realizacji programów zdrowotnych.
- Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo- rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
- Uczestnictwo w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.
- Realizacja zadań związanych z obronnością kraju.
- Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: sprzedaży posiłków, wynajmu pokoi hotelowych i innych powierzani, przechowywania zwłok na rzecz innych podmiotów, usług: parkingowych, sterylizacji, pralniczych, utylizacji odpadów medycznych, prowadzenia punktów gastronomicznych, handlowych, usługowych, wynajmu oraz dzierżawy pomieszczeń, wyposażenia, urządzeń i sprzętu.
- Realizacja zadań na rzecz Wydziału Medycyny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego.

Dane identyfikujące jednostkę:

- Szpital wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego po numerem 00000009484.
- Szpital posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014443.
- Szpital ma nadany numer NIP: 754-25-63-619 przez Opolski Urząd Skarbowy, 45-331 Opole ul. Rejtana 3a.
- Szpital posiada wpis do rejestru REGON i ma nadany numer identyfikacyjny: 530512391.
- Szpital prowadzi działalność wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) pod numerem 8610Z: działalność szpitali.
- Szpital posiada osobowość prawną, jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu działa na podstawie:

- Ustawy o działalności leczniczej.

- Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
2. Informacja o obowiązku badania:
 - Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust 1 ustawy o rachunkowości.
 3. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:
 - Czas, na jaki została utworzona jednostka jest nieoznaczony.
 4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
 - Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 5. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:
 - Nie dotyczy.
 6. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności:
 - Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w kolejnych latach.
 - W dniu 9 czerwca 2017 roku zostało zawarte Porozumienie w sprawie zmiany podmiotu tworzącego podmiot leczniczy- Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu. W wyniku tego Porozumienia z dniem 14 czerwca 2017 roku nastąpiło przekazanie wszystkich uprawnień i obowiązków podmiotu tworzącego podmiot leczniczy, tj. Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu przez Województwo Opolskie na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.
 - W dniu 14 czerwca 2017 roku PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medyczne w Opolu, uzyskało formalny status szpitala klinicznego o nazwie Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 - Nie znane są okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuacji działalności.
 7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia, połączenia:
 - Nie dotyczy.
 8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego:
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia lub kosztów ich wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
 - Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej.
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500 zł. odpisane były jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania i ujawnione w ewidencji bilansowej.
 - Środki trwałe o wartości początkowej 3.500 zł i powyżej amortyzowane były metodą liniową według stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową przez okres 4 lat,
 - Sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi bez względu na wartość początkową ewidencjonowany został jako środki trwałe wyższej wartości.
 - Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów ich nabycia.
 - Inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej.

- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy) wycenia się według cen nabycia,
- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności.
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- Rezerwy na zobowiązania wycenia się w wysokości ich uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
- Rozliczenia międzyokresowe wycenia się w wartości nominalnej.
- Nie tworzy się rezerw z tytułu podatku dochodowego. Pełny zysk finansowy przeznaczają się na cele statutowe jednostki.
- Kapitały własne, fundusze specjalne wycenia się w wartościach nominalnych.
- Wynik finansowy wycenia się w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności i ostrożności.

Opole, dnia 11.06.2021 r.

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Aleksandra Gapińska

.....
(Imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Generalny

Dariusz Madera

.....
(Imię, nazwisko i podpis kierownika
jednostki)

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
UNIwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
ZA 2020 ROK.**

I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	BO	Przychody			Rozchody	BZ
		Przychody -zakup	Przychody -dary środków trwałych	Przychody-inne		
1	2	3	4	5	6	7
Wartość gruntów	6 015 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 489,40
Budynki i lokale	74 530 507,65	35 384,27	0,00	0,00	0,00	74 565 891,92
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 676 341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 341,26
Kotły i maszyny energetyczne	2 690 858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 858,05
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 558 811,81	553 836,85	0,00	0,00	205 824,01	6 906 824,65
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	618 813,23	0,00	0,00	0,00	4 916,60	613 896,63
Urządzenia techniczne	2 710 660,74	780 173,06	0,00	0,00	4 648,20	3 486 185,60
Środki transportu	1 123 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 484,95
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	116 896 630,50	11 326 204,18	2 232 638,88	0,00	2 614 050,12	127 841 423,44
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	218 821 597,59	12 695 598,36	2 232 638,88	0,00	2 829 438,93	230 920 395,90
Środki trwale w budowie	7 984 344,15	19 079 883,61	0,00	0,00	6 754 264,81	20 309 962,95
Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwale niższej wartości, zbiory biblioteczne	21 138 240,48	1 514 334,20	0,00	0,00	505 350,11	22 147 224,57
OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE	247 944 182,22	33 289 816,17	2 232 638,88	0,00	10 089 053,85	273 377 583,42
Wartości niematerialne i prawne	3 491 931,06	153 830,95	0,00	0,00		3 645 762,01
OGÓLEM AKTYWA TRWAŁE	251 436 113,28	33 443 647,12	2 232 638,88	0,00	10 089 053,85	277 023 345,43

Zakres zmian wartości umorzenia - amortyzacji grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych oraz stan aktywów trwałych netto na koniec roku obrotowego.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	BO	Amortyzacja za rok 2020	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Stan aktywów trwałych koniec roku obrotowego (netto)
1	2	3	4	5	6	7
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 489,40
Budynki i lokale	28 875 916,96	1 862 764,00	0,00		30 738 680,96	43 827 210,96
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 664 548,61	320 210,28	0,00		5 984 758,89	1 691 582,37
Kotły i maszyny energetyczne	2 513 696,85	42 308,88	0,00	0,00	2 556 005,73	134 852,32
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 687 856,18	483 230,73	0,00	205 824,01	5 965 262,90	941 561,75
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	554 549,33	27 770,28	0,00	4 916,60	577 403,01	36 493,62
Urządzenia techniczne	1 594 252,07	162 049,98	0,00	4 648,20	1 751 653,85	1 734 531,75
Środki transportu	930 082,91	73 161,84	0,00	0,00	1 003 244,75	120 240,20
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	87 582 070,97	10 038 501,92	0,00	2 605 322,28	95 015 250,61	32 826 172,83
RAZEM	133 402 973,88	13 009 997,91	0,00	2 820 711,09	143 592 260,70	87 328 135,20
Sr.trwałe niższej wartości, zb.biblioteczne	21 138 240,48	1 514 334,20	0,00	505 350,11	22 147 224,57	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM UMORZENIE ŚR.TRWAŁYCH	154 541 214,36	14 524 332,11	0,00	3 326 061,20	165 739 485,27	107 638 098,15
Wartości niematerialne i prawne	3 457 929,81	107 002,25	0,00		3 564 932,06	80 829,95
OGÓŁEM AKTYWA TRWAŁE	157 999 144,17	14 631 334,36	0,00	3 326 061,20	169 304 417,33	107 718 928,10

Informacja o nakładach na środki trwałe w budowie w roku obrotowym

Nazwa	Nakłady na początek roku obrotowego	Nakłady roku obrotowego środki trwałe wyższej wartości, inwestycje rozpoczęte	Nakłady roku obrotowego środki trwałe niższej wartości wnp	Środki trwałe przyjęte do użytkowania	Stan na koniec roku obrotowego
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków trwałych wyższej i niższej wartości	0,00	6 073 479,05	0,00	6 019 079,05	54 400,00
Projekt: Modernizacja i wyposażenie Centrum Urazowego	5 350 508,03	7 287 213,20	0,00	1 672 042,86	10 965 678,37
Projekt pn: "Ochrona powietrza RPONO"	0,00	9 695,84	0,00	0,00	9 695,84
Projekt pn: Poprawa efektywności działania oddziałów i zakładów poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont.	2 441 956,12	7 723 974,55	0,00	1 155 537,74	9 010 392,93
Projekt: Niekomercyjne Badania Kliniczne	0,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
Projekt: Opolskie wspiera szpitale w walce z COVIDE 19	0,00	288 532,61	0,00	227 836,80	60 695,81
Przebudowa Oddziału Kardiologii-Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego	116 850,00		0,00	0,00	116 850,00
Projekt: modernizacja energetyczna UŚK w Opolu	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
Projekt: Centrum badań i innowacji w chorobach cywilizacyjnych	39 360,00	3 013,50	0,00	3 013,50	39 360,00
Instalacja wody lodowej	0,00	735 185,76	0,00	735 185,76	0,00
Projekty : Norweski MF- Twałość Projektu od 2017 r-pozza projektem	0,00	50 732,70	0,00	50 732,70	0,00
Zakup sprzętu do walki z COVIDE	0,00	5 185 441,51	0,00	5 185 441,51	0,00
E-Usługi	0,00	245 262,00	0,00	245 262,00	0,00
SOR	0,00	4 101,99	0,00	4 101,99	0,00
Stop RAK	0,00	466 265,03	0,00	466 265,03	0,00
POLKARD	0,00	923 000,40	0,00	923 000,40	0,00

Programy zdrowotne	0,00	214 840,75	0,00	214 840,75	0,00
Fundusz Pokrzywdzonych	0,00	251 223,00	0,00	251 223,00	0,00
RAZEM	7 984 344,15	29 479 181,89	0,00	17 153 563,09	20 309 962,95

2) Wartość gruntów użytkowanych nieodpłatnie

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia w ha	19,4292	0,00	0,00	19,4292
Wartość w złotych	5 993 680,00	0,00	0,00	5 993 680,00

Wartość gruntów - własność jednostki

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia w ha	0.1196	0,00	0,00	0.1196
Wartość w złotych	21 809,40	0,00	0,00	21 809,40

3) Wartość nieamortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów dzierżawy, użyczenia

Wyszczególnienie	Wartość
Umowy dzierżawy	9 300 618,78
Umowy użyczenia	1 228 883,04
Razem	10 529 501,82

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
nie występują.

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subszybowanych
nie występują.

6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszy: założycielskiego i zakładu.

Wyszczególnienie	Fundusz (kapitał)	
	założycielski	zakładu
Stan na początek roku obrotowego	82 495 072,40	0,00
a) zwiększenia:		0,00
b) zmniejszenia:		0,00
Stan na koniec roku obrotowego	82 495 072,40	0,00

7) Propozycja podziału wyniku finansowego za 2020 rok

- rozliczenie straty z lat ubiegłych.

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie i stanie końcowym.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwy długoterminowe ogółem:	16 146 615,13	5 366 364,59	0,00	21 512 979,72
- na świadczenia pracownicze	16 146 615,13	2 567 518,87	0,00	18 714 134,00

-pozostałe rezerwy	0,00	2 798 845,72	0,00	2 798 845,72
Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	3 481 031,01	5 118 900,37	142 721,22	8 457 210,16
- na świadczenia pracownicze	3 054 801,49	79 205,07	142 721,22	2 991 285,34
-pozostałe rezerwy	426 229,52	5 039 695,30	0,00	5 465 924,82
Ogółem rezerwy	19 627 646,14	10 485 264,96	142 721,22	29 970 189,88

9) Dane o odpisach aktualizujących należności.

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Razem aktualizacja należności z tytułu dostaw towarów i usług	2 138 644,50	1 273 531,85	94 947,21	3 317 229,14
w tym:				
Należności z tytułu czynszu, opłat za telefon i inne	271 995,70	29 235,71	38 763,73	262 467,68
NFZ Opole	3 418,25	0,00	3 418,25	0,00
Należności z tytułu usług socjalno bytowych Z.A.C. "METCHEM", A.P.C. "METALCHEM"	162 088,50	0,00	0,00	162 088,50
Radiotel W.Wiśniewski Opole	244 691,23	0,00	0,00	244 691,23
Inne	1 456 450,82	1 244 296,14	52 765,23	2 647 981,73

10). Podział zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych według okresów wymagalności.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wobec		Okres wymagalności				Razem
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1. jednostek powiązanych:	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. pozostałych jednostek	BO	40 560 716,11	0,00	0,00	0,00	40 560 716,11
	BZ	49 668 518,03	0,00	0,00	0,00	49 668 518,03
z tytułu dostaw i usług	BO	19 788 283,98	0,00	0,00	0,00	19 788 283,98
	BZ	17 683 060,95	0,00	0,00	0,00	17 683 060,95
kredyty i pożyczki	BO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	BZ	10 158 491,96	0,00	0,00	0,00	10 158 491,96
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

inne zobowiązania finansowe	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	BO	7 172 614,43	0,00	0,00	0,00	7 172 614,43
	BZ	7 440 176,17	0,00	0,00	0,00	7 440 176,17
z tytułu wynagrodzeń	BO	5 768 239,62	0,00	0,00	0,00	5 768 239,62
	BZ	6 797 230,65	0,00	0,00	0,00	6 797 230,65
inne	BO	6 189 948,14		0,00	0,00	6 189 948,14
	BZ	6 036 312,45		0,00	0,00	6 036 312,45
Fundusze specjalne	BO	1 641 529,94	0,00	0,00	0,00	1 641 529,94
	BZ	1 553 245,85	0,00	0,00	0,00	1 553 245,85
RAZEM	BO	40 560 716,11	0,00	0,00	0,00	40 560 716,11
	BZ	49 668 518,03	0,00	0,00	0,00	49 668 518,03

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania wobec		Okres wymagalności				Razem
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1. Jednostek powiązanych:	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałych jednostek	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	BO		0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ		0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11) Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	477 907,33	514 692,74
w tym:		
Koszty ubezpieczenia mienia, OC	475 118,00	480 805,00
Koszty abonamentu za telefon	774,33	0,00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 015,00	33 887,74

12) Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów	44 101 900,50	66 969 539,49
w tym:		
Rozliczenie Projektu "Budowa lądowiska."	332 349,47	307 213,79
Rozliczenie Programu "Polcard"	2 605 562,72	1 823 893,88
Rozliczenie otrzymanych darowizn rzeczowych i pieniężnych, dotacji na zakup środków trwałych	1 240 106,56	2 149 399,34
Rozliczenie wartości netto funduszu założycielskiego - art. 8 ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej z 14.06.2012 r.	9 966 977,54	9 537 446,90
Rozliczenie Projektu pn " Środowisko Informatyczne dla e- usług"	124 160,44	280 514,64
Rozliczenie Projektu pn " Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego".	2 155 974,34	1 833 647,20
Rozliczenie Projektu pn "Pneumokoki".	0,00	346 500,00
Rozliczenie Projektu pn "Rak jelita grubego".	0,00	4 017 899,24
Rozliczenie Projektu pn "Dotacja Celowa Kardiochirurgia".	0,00	80 535,00

Rozliczenie Projektu pn "Dofinansowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR".	0,00	217 580,34
Rozliczenie Projektu pn "Zmień styl życia i sięgnij po zdrowie".	0,00	131 564,77
Rozliczenie Projektu pn " Program zdrowotny - ćwicz i żyj zdrowo".	0,00	369 803,57
Rozliczenie Projektu pn "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19".	0,00	-3 415,68
Rozliczenie Projektu pn "Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym".	0,00	146 387,22
Rozliczenie Projektu pn " Projekt POLKARD 2017-2020".	0,00	750 000,00
Poprawa efektywności działania Oddziału Anastazjologii i Intensywnej Terapii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia.	2 330 455,51	1 591 866,32
Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia.	2 713 954,47	5 356 367,67
Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia.	2 042 833,07	1 944 733,67
Poprawa efektywności działania Oddziału Kardiologii i Kardiochirurgii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia.	2 686 298,04	2 464 845,99
Poprawa efektywności działania oddziałów i zakładów w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia.	12 963 860,81	18 771 208,55
Rozliczenie środków Uniwersytetu Opolskiego	539 278,66	509 323,95
Projekt: Modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego	1 942 685,20	7 613 810,47

Program pn.Badania eksperymentalne w hipotermii mózgowej noworodków.	119 395,00	135 425,00
Projekt: Stop dla raka jelita grubego	1 111 772,77	666 803,65
Zakup aparatu ECMO	326 235,90	1 253 686,42
Wyposażenie Pracowni Elektrofizjologii	900 000,00	720 000,00
Rozliczenia z NFZ za 2020 rok	0,00	3 952 497,59

13) Warunkowe zobowiązania

Wyszególnienie	Numer umowy	Kwota zabezpieczenia
Zabezpieczenie umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej dla podmiotów udzielających świadczenia opieki zdrowotnej podpisanej z bankiem BGK. Numer umowy 20/1070	08R/10066/03/08/PSZ/2020	14 600 000,00
Razem		14 600 000,00

13a) Warunkowe należności

Wyszególnienie	Numer gwarancji	Kwota zabezpieczenia
Zabezpieczenie wykonania kontraktu umowa nr 173/2019 Zakład Techniczno- Budowlany POLBAU Opole	46928	215 626,26
Zabezpieczenie wykonania kontraktu umowa nr 318/2019 Zakład Techniczno- Budowlany POLBAU Opole	PO/00888848/2019	84 864,64
Zabezpieczenie wykonania kontraktu umowa nr 319/2019 Zakład Techniczno- Budowlany POLBAU Opole	PO/00888841/2019	105 233,53
Zabezpieczenie wykonania kontraktu umowa nr 110/2020 Zakład Techniczno- Budowlany POLBAU Opole	47606	117 373,71
Agregaty Polska Poznań - umowa nr 93/2019 Zakład Usług Budowlanych Dudzik Opole- umowa nr 316/2017	COR 039879	12 538,62
Zabezpieczenie wykonania kontraktu umowa nr 392/2020 Mostostal Gliwice	32GG35/0197/17/0010	34 949,98
Zabezpieczenie wykonania kontraktu umowa nr 135/2020 Mostostal Gliwice	998056155068	4 409,55
Zabezpieczenie wykonania kontraktu umowa nr 135/2020 Mostostal Gliwice	32GG03/1007/20/0001	83 701,80
Zabezpieczenie wykonania kontraktu MIRO Gorlice, umowa numer 290/2019	998-A813781	62 258,51

Razem		720 956,60
-------	--	------------

14) Zobowiązania warunkowe w postaci wniesionych zabezpieczeń należytego wykonania umów w formie niepieniężnej.

nie występują.

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1) Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody ze sprzedaży	Sprzedaż za:	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:	202 093 045,11	224 029 767,25
a) świadczenia szpitalne	171 554 737,37	166 072 086,60
b) porady specjalistyczne	15 411 705,83	14 096 824,06
c) stomatologia	992 542,21	857 153,89
d) diagnostyka	4 658 758,53	5 290 986,96
e) rehabilitacja	1 266 605,39	1 131 680,55
f) pozostałe przychody świadczeń zdrow.	8 208 695,78	36 581 035,19
2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	11 975 474,17	9 275 429,99
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	13 400,59	11 117,94
Razem przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	214 081 919,87	233 316 315,18

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn aktualizujących środki trwałe.

nie występują.

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

nie występują.

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

nie występują.

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego.

Nazwa	Dane za rok bieżący
1. Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	169 435,87
Korekta przychodów	22 976 535,74
w tym:	
- przychody ujęte księgowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	-8 064 621,49
- przychody stanowiące przychód podatkowy (+)	28 808 518,35
- przychody stanowiące przychód podatkowy (+)	2 232 638,88
Korekta kosztów	-6 430 763,12
w tym:	
a) koszty stanowiące koszt podatkowy (-)	-30 522 681,81
- zapłacone składki ZUS po 15.01.2021r. za 2020r.(-)	-1 526 559,23
- zapłacone umowy zlecenia w 2021r. za 2020r.	-187 604,23
- koszty stanowiące koszt podatkowy(-)	-28 808 518,35
b) koszty ujęte księgowo w 2020r. niestanowiące, kosztów podatkowych w 2020r. (+)	24 091 918,69
w tym:	
- odsetki budżetowe (+)	14 932,02
- odsetki on nieterminowych zapłat dla kontrahentów	57 246,55
- amoryzacja środków trwałych, wnp nie będąca kosztami uzyskania przychodu (+)	8 458 279,00
- niezapłacone składki ZUS za 2020r. do dnia 15-tego następnego miesiąca (+)	3 009 911,27
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (+)	299 147,36
- rezerwy na świadczenia pracownicze (-)	7 073 976,06
- inne rezerwy (+)	56 364,15
- odpisy na PFRON (+)	912 325,00
- aktualizacja należności, odpis należności nieściągalnych (+)	1 235 426,91
- inne koszty ujęte księgowo, niestanowiące kosztów podatkowych (+)	2 927 671,82
- inne koszty sądowe, wypłacone renty	46 638,55
Dochód podatkowy (suma lp.1-3)	16 715 208,49
Dochód wolny od podatku	15 741 312,92
Dochód do opodatkowania	973 895,57
Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych 50% z 2016 roku	-1 205 205,25
2019	-3 795 896,77
2018	-1 485 121,04
2017	-1 322 087,70
2016	-2 410 410,49
2015	5 716 270,90
Podstawa do opodatkowania	-231 309,68

6) Dane o kosztach rodzajowych

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1. Zużycie materiałów i energii	63 617 084,31	63 342 133,74
2. Usługi obce	31 886 506,42	35 561 662,00

3. Podatki i opłaty	1 104 934,05	1 257 166,00
4. Wynagrodzenia	97 515 218,69	98 214 585,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	19 222 665,59	19 748 963,00
6. Amortyzacja	12 626 595,61	14 599 498,00
7. Pozostałe	893 045,13	849 132,00
Ogółem	226 866 049,80	233 573 139,74

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

nie występują.

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

nie występują

9) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

nie występują.

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

nie występuje.

IV. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY

nie występują.

V. OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

nie występują.

VI. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią. Przepływy środków ustalane są drogą korekt wyniku finansowego roku obrotowego, przekształcających go w przepływy środków pieniężnych netto.

Wyszczególnienie	Kwota
A. Przepływy z działalności operacyjnej, z tego:	-4 398 799,09
1. Wynik finansowy netto	169 435,87
2. Korekty działalności operacyjnej, z tego:	-4 568 234,96
a) pozycje niepieniężne (amortyzacja, różnice kursowe, inne)	14 599 498,37
b) wynik działalności inwestycyjnej	0,00
c) inne korekty	-136 793,08
d) zmiany stanu pozycji bilansowych z tego:	-19 030 940,25
- rezerw	10 342 543,74
- zapasów	-8 794 042,58
- należności	-6 564 686,31
- zobowiązań	-1 050 590,04
- rozliczeń międzyokresowych(kosztów i przychodów)	-12 964 165,06
B. Przepływy działalności inwestycyjnej, z tego:	3 031 627,03
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-26 678 717,94
- inwestycje rozpoczęte	0,00
- zbycie rzeczowych aktywów trwałych	17 608,13
- inne wpływy inwestycyjne	29 692 736,84
- zbycie rzeczowych aktywów trwałych	0,00

- inne wydatki inwestycyjne					0,00
C.Przepływy działalności finansowej, z tego:					13 422 197,18
- spłata kredytu obrotowego, pożyczki					-950 000,00
- kredyty i pożyczki					14 600 000,00
- inne wpływy finansowe					114 527,49
- inne wydatki finansowe					-342 330,31
Bilansowa zmiana środków pieniężnych (suma A-C)					12 055 025,12

VII. OBJAŚNIENIA DO ZAWARTYCH UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH

1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

nie występują.

2) Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe.

nie występują.

3) Informacja o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w bieżącym roku obrotowym
Lekarze medycyny	114,72	109,49
Lekarze dentyści	4,33	4,20
Farmaceuci	2,00	2,13
Personel inny z wyższym	58,11	57,55
Pielęgniarki i położne	504,43	479,83
Personel średni medyczny	176,68	178,03
Personel niższy	118,52	108,19
Pracownicy obsługi	79,67	76,14
Pracownicy techn.ekonom.administracyjni	87,78	91,27
Ogółem	1 146,24	1 106,83

4) Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

Przy jednostce działa Rada Społeczna, która pełni funkcję opiniodawczą i nie pobiera wynagrodzenia.

5) Informacja o pożyczkach i świadczeniach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

Badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt. 1 ustawy o biegłych rewidentach.

VIII. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

1) Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok poprzedni jednostka nie otrzymała informacji o zdarzeniach mających istotny wpływ na to sprawozdanie.

2) Po dniu bilansowym jednostka nie posiada informacji o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe za rok obrotowy. Wszystkie zdarzenia dotyczące roku obrotowego zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący.

3) Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się informacje z Chin dotyczące COVID 19. W pierwszych miesiącach 2020 r.wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Wpływ COVID 19 na sytuację jednostki został uwzględniony w zapisach księgowych dot. 2020 r.

- 4) Jednostka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości, metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierających istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.
- 5) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. Dane za poprzedni rok obrotowy nie uległy zmianie w porównaniu do sporządzonego sprawozdania za rok 2019. Nie wprowadzono również żadnych istotnych zmian w metodach prezentacji i wyceny, które mogłyby mieć wpływ na porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym.

IX CELE ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM, W TYM DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA PODSTAWOWYCH RODZAJÓW PLANOWYCH TRANSAKCJI ORAZ UPRAWDOPODOBNIONYCH PRZYSZŁYCH ZOBOWIĄZAŃ.

Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad polityką zarządzania ryzykiem finansowym, w tym w szczególności za identyfikację i analizę ryzyk, na które Jednostka jest narażona. Zasady i procedury zarządzania ryzykiem podlegają weryfikacji, w celu uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmian w działalności Jednostki. Zarządzanie ryzykiem związanym z instrumentami finansowymi polega przede wszystkim na planowaniu przepływów pieniężnych oraz monitorowaniu zaangażowania własnych środków finansowych. Jednostka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. Działalność Jednostki narażona jest na następujące rodzaje ryzyka wynikające z posiadania instrumentów finansowych :

- ryzyko stopy procentowej
- ryzyko kredytowe
- ryzyko płynności

Ryzyko stopy procentowej. Na ryzyko stóp procentowych Jednostka narażona jest w związku z korzystaniem z zewnętrznych źródeł finansowania o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Pozycje oprocentowane według stałej stopy narażają Jednostkę na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmiany rynkowych stóp procentowych i w związku z tym wpływają na wysokość kosztów lub przychodów odsetkowych ujmowanych w wyniku finansowym. Jednostka minimalizuje ryzyko stopy procentowej poprzez odpowiednie ukształtowanie struktury aktywów i pasywów o zmiennej i stałej stopie procentowej. W ocenie Zarządu poziom i wahań stóp procentowych nie powodował konieczności stosowania instrumentów zabezpieczających ryzyka stopy procentowej.

Ryzyko kredytowe. Związane jest przede wszystkim z należnościami handlowymi. Celem zarządzania ryzykiem jest utrzymanie stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości i wartości portfela wierzytelności z tytułu dostaw usług, dzięki polityce skutecznego monitorowania i ściągania przeterminowanych należności.

Ryzyko płynności. Jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Jednostkę obowiązków związanych ze zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynnością przez Jednostkę polega na zapewnianiu, aby w możliwie najwyższym stopniu, Jednostka posiadała płynność wystarczającą do regulowania wymaganych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczalne straty lub podważanie sytuacji Jednostki. W tym celu Jednostka monitoruje przepływy pieniężne, zapewnia środki pieniężne w kwocie wystarczającej dla pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących oraz utrzymuje założone wskaźniki płynności.

X. WARTOŚĆ ŻYWNOŚCI PRZEKAZANEJ ORGANIZACJOM POZARZDOWYM, Z PRZEZNACZENIEM NA WYKONYWANIE PRZEZ TE ORGANIZACJE ZADAŃ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 2 PKT. 2 USTAWY Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIU ŻYWNOŚCI, LUB KWOTA OPŁATY ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 5 TEJ USTAWY.

Nie dotyczy.

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Aleksandra Gapińska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

11.06.2021 r.

Dyrektor Generalny

Dariusz Madera

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika
jednostki)

11.06.2021 r.

Opole, 11.06.2021 r.

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: **2020-12-31**

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
A Aktywa trwałe	107 718 928,10	93 436 969,11	A Kapitał (fundusz) własny	14 856 343,77	15 441 830,01
I Wartości niematerialne i prawne	80 829,95	34 001,25	I Kapitał (fundusz) podstawowy	82 495 072,40	82 495 072,40
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	80 829,95	34 001,25	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	107 638 098,15	93 402 967,86	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 Środki trwałe	87 328 135,20	85 418 623,71	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 015 489,40	6 015 489,40	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 518 793,33	47 666 383,34	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-67 808 164,50	-60 723 771,39
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 847 439,44	2 228 789,40	VI Zysk (strata) netto	169 435,87	-6 329 471,00
d) środki transportu	120 240,20	193 402,04	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	32 826 172,83	29 314 559,53	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 608 247,40	104 290 262,75
2 Środki trwałe w budowie	20 309 962,95	7 984 344,15	I Rezerwy na zobowiązania	29 970 189,88	19 627 646,14
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	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26 275 392,68	19 201 416,62
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	18 714 134,00	16 146 615,13
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	7 561 258,68	3 054 801,49
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	3 694 797,20	426 229,52
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	2 798 845,72	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	895 951,48	426 229,52
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- 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	49 668 518,03	40 560 716,11
- 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
7 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	48 115 272,18	38 919 186,17
Aktywa obrotowe	53 745 663,07	26 295 123,65	a)	kredyty i pożyczki	10 158 491,96	100,00
Zapasy	13 456 389,06	4 662 346,48	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Materiały	13 456 389,06	4 662 346,48	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 683 060,95	19 788 283,98
Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	17 683 060,95	19 788 283,98
Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	22 560 109,97	15 995 423,66	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 440 176,17	7 172 614,43
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 797 230,65	5 768 239,62
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	6 036 312,45	6 189 948,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	1 553 245,85	1 641 529,94
inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	66 969 539,49	44 101 900,50
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	66 969 539,49	44 101 900,50
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	66 969 539,49	44 101 900,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00				
Należności od pozostałych jednostek	22 560 109,97	15 995 423,66				
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 391 659,66	14 673 305,16				
- do 12 miesięcy	21 391 659,66	14 673 305,16				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

ek

b) ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 419,82	5 114,67			
c) inne	1 164 030,49	1 317 003,83			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
I Inwestycje krótkoterminowe	17 214 471,30	5 159 446,18			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 214 471,30	5 159 446,18			
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			
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 214 471,30	5 159 446,18			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 211 966,11	5 155 973,89			
- inne środki pieniężne	2 505,19	3 472,29			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	514 692,74	477 907,33			
Wależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	161 464 591,17	119 732 092,76	PASYWA razem (suma poz. A i B)	161 464 591,17	119 732 092,76

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Sporządzono dnia: 2021-06-30

Aleksandra Gapinska
Aleksandra Gapinska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Generalny

Dariusz Madera
Dariusz Madera
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres . . od 01.01.2020 do 31.12.2020

-11-

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: . zł

Ilość	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2020
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	214 081 919,87	233 316 315,18
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	214 068 519,28	233 305 197,24
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 400,59	11 117,94
B	Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	220 586 818,99	224 585 726,38
	- jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	220 584 545,11	224 584 391,23
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 273,88	1 335,15
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	-6 504 899,12	8 730 588,80
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	6 279 230,81	9 248 478,30
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	-12 784 129,93	-517 889,50
G	Pozostałe przychody operacyjne	7 502 224,81	11 726 104,06
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 880,29
II	Dotacje	42 120,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	7 460 104,81	11 717 223,77
H	Pozostałe koszty operacyjne	877 655,55	10 810 975,87
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	109 497,67	1 171 764,84
III	Inne koszty operacyjne	768 157,88	9 639 211,03
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	-6 159 560,67	397 238,69
J	Przychody finansowe	119 994,96	114 527,49
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:	119 994,96	114 527,49
	- 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
	- w jednostkach pozostałych	0,00	0,00
V	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	289 905,29	342 330,31
I	Odsetki, w tym:	289 905,29	342 330,31
	- od 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
II	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
L	Zysk (strata) brutto (I + J - K)	-6 329 471,00	169 435,87
M	Podatek dochodowy	0,00	0,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (L - M - N)	-6 329 471,00	169 435,87

Sporządzono dnia: 2021-06-11

Dyrektor ds. Ekonomicznych
 Główny Księgowy

Aleksandra Gapińska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych)

Dyrektor Generalny

Dariusz Medera

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
 kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

-11-

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2019
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto Wynik finansowy z lat ubiegłych	169 435,87	-6 329 471,00
II	Korekty razem	-4 568 234,96	8 026 394,07
1	Amortyzacja	14 599 498,37	11 870 037,77
2	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	0,00
5	Zmiany stanu rezerw	10 342 543,74	705 779,37
6	Zmiana stanu zapasów	-8 794 042,58	-6 183,53
7	Zmiana stanu należności	-6 564 686,31	-3 012 239,02
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 050 590,04	4 433 133,45
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 964 165,06	-6 166 667,11
10	Inne korekty(odsetki)	-136 793,08	202 533,14
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-4 398 799,09	1 696 923,07
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	29 710 344,97	13 420 330,24
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 608,13	-
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	zbycie aktywów finansowych	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
-	odsetki	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	29 692 736,84	13 420 330,24
II	Wydatki	-26 678 717,94	-17 265 384,89
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-26 678 717,94	-17 265 384,89
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 031 627,03	-3 845 054,65
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	14 714 527,49	15 445,09
1	Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału funduszu założycielskiego	-	-
2	Kredyty i pożyczki	14 600 000,00	-
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Wpływy finansowe - odsetki	114 527,49	15 445,09
5	Inne wpływy finansowe	-	-
II	Wydatki	-1 292 330,31	-1 133 335,43
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Splaty kredytów i pożyczek	-950 000,00	-928 375,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8	Wydatki finansowe - odsetki	-342 330,31	-204 960,43
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13 422 197,18	-1 117 890,34
D	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	12 055 025,12	-3 266 021,92
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12 055 025,12	5 159 446,18
-	- Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F	Środki pieniężne na początek okresu	5 159 446,18	0,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	17 214 471,30	5 159 446,18
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania	386 049,30	4 608 138,19

Sporządzono dnia 11.06.2021 r.

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Generalny

Dariusz Madera

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzony za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

-11-

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2019
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 441 830,01	27 771 301,01
	-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	14 686 907,90	27 771 301,01
1.	Kapitał (fundusz założycielski) podstawowy na początek okresu	82 495 072,40	82 495 072,40
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz założycielski) podstawowy na koniec okresu	82 495 072,40	82 495 072,40
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie(z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- 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		
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)		
	- 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	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-60 723 771,39	-54 980 770,31
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)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-60 723 771,39	-54 980 770,31
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		

	-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	-61 478 693,50	-54 980 770,31
a)	zwiększenia (z tytułu)	-6 329 471,00	-5 743 001,08
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- korekta rezerw na świadczenia pracownicze	-754 922,11	0,00
	- korekta rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
	- strata z lat ubiegłych	-6 329 471,00	-5 743 001,08
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-67 808 164,50	-60 723 771,39
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-67 808 164,50	-60 723 771,39
6	Wynik netto	169 435,87	-6 329 471,00
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	169 435,87	-6 329 471,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 856 343,77	15 441 830,01
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 856 343,77	15 441 830,01

Sporządzono dnia 11.06.2021 r.

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Aleksandra Gapińska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Generalny

Deniz Madara

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)