

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 9 1 1 5 3 0 1 2 6	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 9 9 9 2 9	
---	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31-03-2023			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022		
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 POWIATOWY SZPITAL W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
Siedziba podmiotu					
Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE	Powiat	ALEKSANDROWSKI		
Gmina	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	Miejscowość	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		
Adres					
Kraj	POLSKA	Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE		
Powiat	ALEKSANDROWSKI	Gmina	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		
Ulica	SŁOWACKIEGO	Nr domu	18	Nr lokalu	
Miejscowość	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	Kod pocztowy	87-700	Poczta	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
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				
8 6 2 2 Z	PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA				
8 6 9 0 A	DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA				
8 6 9 0 B	DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO				

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

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)

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000,- zł jednostka stosuje metodę liniową według stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem inwestycji w obcy środek trwały „termomodernizacja budynku”, „przebudowa i modernizacja oddziały chirurgii” zastosowano stawkę 2%. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,- zł odpisywane są jednorazowo 100 % w koszty w miesiącu następnym po wydaniu ich do użytkowania.
- Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty przez nie wartości.
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia. W ciągu roku obrotowego wartość rozchodu materiałów i towarów ustala się wg zasady „FIFO” tj. „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.
- Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
- Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z art.42 Ustawy o rachunkowości .

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem 1 Ustawy o rachunkowości.

Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans,
3. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pozostałe (opcjonalnie)

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	66 486 892,22	59 024 791,22	A	Kapitał (fundusz) własny	19 561 695,10	18 975 225,05
I	Wartości niematerialne i prawne	149 553,46	2 064,11	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 100 000,00	5 100 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 576 035,05	1 892 656,55
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	149 553,46	2 064,11		- podział zysku z lat ubiegłych	8 683 378,50	1 892 656,55
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	66 118 811,76	58 789 453,11	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	62 751 814,69	56 519 750,54		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	49 596,00	54 555,60	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 299 190,00	3 299 190,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 609 915,77	41 764 691,28		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3 299 190,00	3 299 190,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 984 166,20	3 573 067,60		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	362 600,82	463 590,47				
e)	inne środki trwałe	9 745 535,90	10 663 845,59				
2	Środki trwałe w budowie	3 366 997,07	2 269 702,57	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	586 470,05	8 683 378,50
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 302 812,51	57 451 981,41
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 039 901,00	1 264 813,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	276 112,00	543 913,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	763 789,00	720 900,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	612 184,00	635 000,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	151 605,00	85 900,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	7 023 770,21	8 245 391,36
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	7 023 770,21	8 245 391,36
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	6 529 967,90	7 932 007,86
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	493 802,31	313 383,50
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	218 527,00	233 274,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 972 522,35	6 115 000,13
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	218 527,00	233 274,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	12 377 615,39	17 402 415,24		– powyżej 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 133 112,61	1 440 850,52	b)	inne		
1	Materiały	1 133 112,61	1 440 850,52		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 972 522,35	6 115 000,13
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	4 710 657,32	6 300 080,52	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 972 522,35	6 115 000,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 402 039,96	1 181 776,63
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 062 395,95	2 775 794,69
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 062 395,95	2 775 794,69

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	507 747,34	1 048 212,01
3	Należności od pozostałych jednostek	4 710 657,32	6 300 080,52	h)	z tytułu wynagrodzeń	534 184,86	720 785,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 720 042,90	6 286 280,52	i)	inne	466 154,24	388 431,18
	– do 12 miesięcy	3 720 042,90	6 286 280,52	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	45 266 618,95	41 826 776,92
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	724 433,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	266 181,42	13 800,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	45 266 618,95	41 826 776,92
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	39 975 954,09	36 269 305,81
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 467 081,23	9 576 863,20		– krótkoterminowe	5 290 664,86	5 557 471,11
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 467 081,23	9 576 863,20				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 467 081,23	9 576 863,20				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 467 081,23	9 576 863,20				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 764,23	84 621,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	78 864 507,61	76 427 206,46		PASYWA razem (suma poz. A i B)	78 864 507,61	76 427 206,46

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59 517 890,80	65 594 869,30
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 562 543,29	66 001 730,43
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-50 575,00	-412 788,20
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 922,51	5 927,07
B	Koszty działalności operacyjnej	63 837 167,27	59 947 446,53
I	Amortyzacja	5 099 651,36	4 662 946,65
II	Zużycie materiałów i energii	9 438 666,82	9 782 479,57
III	Usługi obce	15 851 590,65	13 943 201,66
IV	Podatki i opłaty, w tym:	132 961,49	129 553,61
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	27 920 199,66	26 389 038,26
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 072 584,06	4 702 747,26
	– emerytalne	2 397 511,49	2 225 646,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	317 793,23	334 880,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 720,00	2 599,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-4 319 276,47	5 647 422,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 230 294,81	6 075 619,50
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 626,02	0,00
II	Dotacje	4 698 002,14	4 175 344,14
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	530 666,65	1 900 275,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	38 117,48	176 606,13
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	669,44
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 670,00	144,00
III	Inne koszty operacyjne	32 447,48	175 792,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	872 900,86	11 546 436,14
G	Przychody finansowe	132 003,66	2 592,53
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	132 003,66	2 592,53
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	619 399,47	370 143,17
I	Odsetki, w tym:	599 149,47	343 143,17
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	20 250,00	27 000,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	385 505,05	11 178 885,50
J	Podatek dochodowy	-200 965,00	2 495 507,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	586 470,05	8 683 378,50

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 975 225,05	9 292 246,55
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 975 225,05	9 292 246,55
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 100 000,00	5 100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- dokapitalizowanie przez właściciela	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 100 000,00	5 100 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 892 656,55	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	8 683 378,50	1 892 656,55
	a) zwiększenie (z tytułu)	8 683 378,50	1 892 656,55
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- podziału zysku	8 683 378,50	1 892 656,55
	- dopłata przez właściciela	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	10 576 035,05	1 892 656,55
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 299 190,00	2 299 590,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	999 600,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	999 600,00
	- dopłata przez właściciela	0,00	999 600,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	- pokrycie straty za 2019 r.	0,00	0,00
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 299 190,00	3 299 190,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 683 378,50	1 892 656,55
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 683 378,50	1 892 656,55
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8 683 378,50	1 892 656,55
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	8 683 378,50	1 892 656,55
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	8 683 378,50	1 892 656,55
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie z kapitału zapasowego	0,00	0,00
	- przeniesienie z kapitału rezerwowego	0,00	0,00
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	586 470,05	8 683 378,50
	a) zysk netto	586 470,05	8 683 378,50
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 561 695,10	18 975 225,05
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 561 695,10	18 975 225,05

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	586 470,05	8 683 378,50
II.	Korekty razem	2 016 258,04	-315 189,70
1.	Amortyzacja	5 099 651,36	4 662 946,65
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	583 155,96	342 164,42
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-841,22	8 344,22
5.	Zmiana stanu rezerw	-224 912,00	734 205,00
6.	Zmiana stanu zapasów	307 737,91	-9 724,36
7.	Zmiana stanu należności	1 589 423,20	-534 238,49
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-182 322,30	-3 752 082,27
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 155 634,87	-1 766 804,87
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 602 728,09	8 368 188,80
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 626,02	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 626,02	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	12 577 284,16	15 344 592,38
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 577 284,16	15 344 592,38
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 575 658,14	-15 344 592,38
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	8 628 080,67	17 026 036,09
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	999 600,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	8 628 080,67	16 026 436,09
II.	Wydatki	1 764 932,59	1 628 971,39
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 181 776,63	1 152 799,96
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	134 007,01
8.	Odsetki	583 155,96	342 164,42
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 863 148,08	15 397 064,70
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 109 781,97	8 420 661,12
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 109 781,97	8 420 661,12
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 576 863,20	1 156 202,08
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 467 081,23	9 576 863,20
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

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

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	385 505,05							11 178 885,50		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	8 617 575,92		8 617 575,92					13 736 224,54		13 736 224,54
środki otrzymane na pokrycie t wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem środków trwałych lub wartości niematerialny i prawnych	8 398 107,88		8 398 107,88	17	1	21		13 281 305,65		13 281 305,65
refundacja wynagrodzeń za rezydenturę	0,00		0,00	17	1	47		20 697,62		20 697,62
płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z B.G.K	10 611,83		10 611,83	17	1	52		356 408,40		356 408,40
środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu	12 314,92		12 314,92	17	1	53		77 812,87		77 812,87
dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	196 541,29		196 541,29	38	hb			0,00		0,00
Pozostałe ^{*)}										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	4 912 817,08		4 912 817,08					8 133 797,90		8 133 797,90
amortyzacja śr. trwałych sfinansowana z obcych źródeł ujęta w przychody księgowe roku bieżącego podatkowo ujęta w chwili otrzymania	4 063 877,86		4 063 877,86	12	3e			3 623 405,88		3 623 405,88
Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON i za rezydenturę wpływ w następnym roku.	266 181,42		266 181,42	12	3e			13 800,00		13 800,00
otrzymane darowizny COVID	352 785,01		352 785,01	38	s	1		4 496 592,02		4 496 592,02
Otrzymane środki trwałe z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego-Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	229 972,79		229 972,79	12	4	14		0,00		0,00
Pozostałe ^{*)}										

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	13 800,00		13 800,00					24 742,01		24 742,01
dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON wpływ 2021 r.	13 800,00		13 800,00	12	3e			24 742,01		24 742,01
Pozostałe*)										
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	4 836 337,69		4 836 337,69					6 154 963,95		6 154 963,95
Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z przychodów 17.1.21	3 958 264,75		3 958 264,75	16	1	48		3 556 396,24		3 556 396,24
Amortyzacja środków trwałych leasing operacyjny, koszty finansującego	0,00		0,00	17b	1			123 930,78		123 930,78
Koszty dokapitalizowania spółki (PCC)	0,00		0,00	12	4	11		4 997,00		4 997,00
Odpisy aktualizujące należności	0,00		0,00	16	1	26	a	0,00		0,00
zapłacone odsetki podatkowe	66,00		66,00	16	1	21		936,00		936,00
wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów w art. 17 ust. 1 pkt 47, 52, 53)	219 468,04		219 468,04	16	1	58		454 918,89		454 918,89
Zapłacone kary umowne	11 639,26		11 639,26	16	1	23		153 908,81		153 908,81
zapłacone składki członkowskie	4 800,00		4 800,00	16	1	22		3 800,00		3 800,00
zużycie materiałów otrzymanych zgodnien z art. 38s	640 999,14		640 999,14	15	1			1 842 816,81		1 842 816,81
Pozostałe*)	1 100,50		1 100,50					13 259,42		13 259,42
F. Koszty nieuczynawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	421 935,59		421 935,59					1 058 466,67		1 058 466,67
Wynagrodzenia od umów zleceń dotyczące bieżącego roku wypłacone w następnym roku podatkowym	288 089,53		288 089,53	16	1	57		316 726,65		316 726,65
składki zus dotyczące roku zapłacone w następnym roku podatkowym	69 366,29		69 366,29	16	1	57	a	164 384,02		164 384,02
zawiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze	42 889,00		42 889,00	16	1	27		577 212,00		577 212,00
Odpisy aktualizujące należności	5 670,00		5 670,00	16	1	26	a	144,00		144,00
naliczone odsetkna na 31.12.zapłata w następnym roku podatkowym	15 920,77		15 920,77	16	1	11		0,00		0,00
Pozostałe*)										

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	481 110,67		481 110,67					924 500,27		924 500,27
Wynagrodzenia od umów zleceń dotyczące poprzedniego roku wypłacone w bieżącym roku podatkowym.	316 726,65		316 726,65	15	4	g		301 434,40		301 434,40
składki zus dotyczące poprzedniego roku zapłacone w bieżącym roku podatkowym	164 384,02		164 384,02	16	1	57	a	438 722,87		438 722,87
rozwiązanie rezerwy na należności	0,00		0,00	16	2a			0,00		0,00
wykorzystanie rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00		0,00	15	4			184 343,00		184 343,00
Pozostałe ^{*)}										
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00					56 387,39		56 387,39
2019 rok	0,00		0,00					56 387,39		56 387,39
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	8 628 080,67		8 628 080,67					15 900 103,86		15 900 103,86
opłaty leasing	0,00		0,00	17b	1			-126 332,23		-126 332,23
Otrzymane w bieżącym roku dofinansowanie do zakupu środków trwałych,	8 398 107,88		8 398 107,88	12	3	e		13 281 305,65		13 281 305,65
otrzymane środki trwałe w bieżącym roku podatkowym	229 972,79		229 972,79	12	1	1		2 745 130,44	0,00	2 745 130,44
Pozostałe ^{*)}										
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	274 155,00							11 466 251,89		
K. Podatek dochodowy	52 089,00							2 178 588,00		

^{*)} W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

dodat_k_info_2022

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

I. 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 z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

A) Wartości niematerialne i prawne

Nazwa	Wartość nabycia / koszt wytworzenia					
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	przychody	Przemieszczenia (plus/minus)	rozchody	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Programy komputerowe	525 141,73	0,00	171 036,76	0,00	0,00	696 178,49
Razem wartości niematerialne i prawne	525 141,73	0,00	171 036,76	0,00	0,00	696 178,49

Umorzenie / amortyzacja							Wartość netto	
Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok	Przemieszczenia (plus/minus)	inne zwiększenia	inne zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16
523 077,62	0,00	23 547,41	0,00	0,00	0,00	546 625,03	2 064,11	149 553,46
523 077,62	0,00	23 547,41	0,00	0,00	0,00	546 625,03	2 064,11	149 553,46

B) Środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia					
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia (plus, minus)	Rozchody	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Grunty, wieczyste użytkowanie	99 192,00	0,00	0	0	0	99 192,00
Budynki i budowle	44 932 399,03	0,00	6 013 796,00 zł	0	0	50 946 195,03
Maszyny i urządzenia	6 150 930,99	0,00	2 998 284,41	0	60 593,98	9 088 621,42
Środki transportu	897 201,26	0,00	0	0	55298,73	841 902,53
Inne środki trwałe	22 433 739,35	0,00	2 296 872,49		1 154 130,23	23 576 481,61
Środki trwałe w budowie	2 269 702,57	0,00	12 571 271,16	11 473 976,66		3 366 997,07
razem	76 783 165,20	0,00	23 880 224,06	11 473 976,66	1 270 022,94	87 919 389,66

Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualizacja	amortyzacja za bieżący rok	Przemieszczenia (plus, minus)	inne zwiększenia	inne zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16
44 636,40	0,00	4 959,60	0,00			49 596,00	54 555,60	49 596,00
3 167 707,75		1 168 571,51	0,00	0,00	0,00	4 336 279,26	41 764 691,28	46 609 915,77
2 577 863,39		587 185,81	0,00	0,00	60 593,98	3 104 455,22	3 573 067,60	5 984 166,20
433 610,79		100 989,65	0,00	0,00	55 298,73	479 301,71	463 590,47	362 600,82
11 769 893,76		3 214 397,38	0,00	0,00	1 153 345,43	13 830 945,71	10 663 845,59	9 745 535,90
0,00						0,00	2 269 702,57	3 366 997,07
17 993 712,09	0,00	5 076 103,95	0,00	0,00	1 269 238,14	21 800 577,90	58 789 453,11	66 118 811,76

I.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Na podstawie Aktu notarialnego nr 5837/ 2012 z dnia 28.12.2012 r. Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. zawarł umowę z powiatem aleksandrowskim na wieczyste użytkowanie działki oznaczonej numerem 6/9 o powierzchni 0,0937 ha. Wartość wieczystego użytkowania wynosi 99 192 zł

I.3/ Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na dzień 31. 12. 2022 r. przedstawia się następująco:

1 Budynki szpitalne według operatu szacunkowego z dnia 07.10.2019 r. 17.090.132,00 zł.

2 Inne;

Lokale użytkowe(podstacja Bądkowo, Nieszawa, Ciechocinek - 150.000,00 zł

Pozostałe środki trwałe - 463.421,94 zł

I. 4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

I. 5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Lp.	Nazwa udziałowca	Liczba udziałów danego rodzaju			Wartość nominalna udziałów	Procentowy udział posiadanych przez udziałowca udziałów w kapitale
		zwykłe	uprzywilejowane	inne		
1	Powiat aleksandrowski	10 200	0	0	500	100%

Uchwałą Nr 13/2022 z dnia 29.11.2022r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 3 000 000,00 zł, ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym. Na dzień 31.12.2022 r. podwyższony kapitał podstawowy nie został jeszcze zarejestrowany w KRS.

I. 6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Spółka za 2022 r. sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

I. 7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk netto za 2022 r. w kwocie **586 470,05** zł. Spółka proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

I. 8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp	Rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie (u znanie za zbędną)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1	Długoterminowe	635 000,00	0,00	22 816,00	0,00	612 184,00
	na świadczenia emerytalne i pozostałe	635 000,00	0,00	22 816,00		612 184,00
2	Krótkoterminowe	85 900,00	151 605,00	85 900,00	0,00	151 605,00
	na świadczenia emerytalne i pozostałe	85 900,00	151 605,00	85 900,00		151 605,00
	razem	720 900,00	151 605,00	108 716,00		763 789,00

Odroczony podatek dochodowy

Lp.	Treść	Rezerwy wpływające na		aktywa odniesione na:	
		wynik finansowy	kapitał własny	wynik finansowy	kapitał własny
1	2	3	4	5	6
1	stan na początek roku obrotowego	543 913,00	0,00	233 274,00	0,00
2	zwiększenia / zmniejszenia	-267 801,00	0,00	-14 747,00	0,00
3	stan na koniec roku obrotowego	276 112,00	0,00	218 527,00	0,00
3a	w tym z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00

I. 9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Grupa należności	Stan początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	spisane	
1	2	3	4	5	6
A II	25 746,98	5 670,00	0,00	2 521,33	28 895,65

I.10/ Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na	
	początek roku	koniec roku	Początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a									0,00	0,00
1b									0,00	
2	6 115 000,13	5 972 522,35	2 940 979,76	3 348 515,56	2 877 730,53	1 788 313,58	2 426 681,07	1 886 941,07	14 360 391,49	12 996 292,56
2a	1 181 776,63	1 402 039,96	2 837 413,25	2 854 713,25	2 667 913,54	1 788 313,58	2 426 681,07	1 886 941,07	9 113 784,49	7 932 007,86
2b									0,00	0,00
2c	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2d	2 775 794,69	3 062 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 794,69	3 062 395,95
2e									0,00	0,00
2f									0,00	0,00
2g	1 048 212,01	507 747,34							1 048 212,01	507 747,34
2h	720 785,62	534 184,86							720 785,62	534 184,86
2i	388 431,18	466 154,24	103 566,51	493 802,31	209 816,99				701 814,68	959 956,55
1+2	6 115 000,13	5 972 522,35	2 940 979,76	3 348 515,56	2 877 730,53	1 788 313,58	2 426 681,07	1 886 941,07	14 360 391,49	12 996 292,56

I. 11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	68 871,00	61 185,00
ubezpieczenia	68 871,00	61 185,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe- wyposażenie oddziału chirurgii	0,00	0,00
Koszty audytu efektywności energetycznej	0,00	0,00
2. pozostałe rozliczenia międzyokresowe	15 750,00	5 579,23
provizja od kredytu obrotowego	15 750,00	5 579,23
3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	41 826 776,92	45 266 618,95
- równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych	39 965 678,11	44 529 096,12
- zawieszona wartość otrzymanych kwot (1/12 rocznego ryczału)	1 861 098,81	737 522,83

I.12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Hipoteka zwykła do kwoty 1 965 000,- zł. wraz z cesją praw do polisy ubezpieczeniowej ustanowiona na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Aleksandrowie Kujawskim, przy ul. Słowackiego 18 księga wieczysta WL1A/00017826/3 (własność powiatu aleksandrowskiego) jako zabezpieczenie pożyczki na kwotę 1 500 000,- zł WFOŚiGW .

Hipoteka łączna do kwoty 2.259.000,00,- zł (pożyczka WFOŚiW kwota 1.806.951,07 zł.) .na:

- nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Aleksandrowie Kujawskim, przy ul. Słowackiego 18 działki 7, 16/1, 6/10 księga wieczysta WL1A/00017826/3 (własność powiatu aleksandrowskiego).

-nieruchomości zabudowanej (wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia budynków na tej nieruchomości) działka 6/9 księga wieczysta KW WL1/00036525/2 – własność Spółki

I. 13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

W 2022 roku zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

II. 1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem		W tym na eksport	
	bieżący rok obrotowy (2021)	poprzedni rok obrotowy (2022)	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Usług	66 001 730,43	59 562 543,29	0,00	0,00
w tym: - medycznych	65 792 411,17	59 330 188,34		
- pozostałych	209 319,26	232 354,95		
Towarów			0,00	0,00
w tym: - hurt				
- detal				
Materiałów	5 927,07	5 922,51		
zmiana stanu	-412 788,20	-50 575,00		
RAZEM	65 594 869,30	59 517 890,80	0,00	0,00

II. 2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

II. 3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

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

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

II. 5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Rozliczenie różnicy powstałej pomiędzy wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zawiera załącznik do sprawozdania finansowego.

II. 6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantach kalkulacyjnych, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym.

II. 7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

II.8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

**Zestawienie poniesionych w 2022 r. i planowanych na 2023 r.
nakładów na niefinansowe aktywa trwałe**

Lp.	Wyszczególnienie według	Nakłady poniesione	Nakłady planowane
	przewidywanego umową okresu spłaty	w 2022 r.	na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	171036,76	1 000 000,00
	- w tym sfinansowane z obcych źródeł		850 000,00
2.	Nabycie środków trwałych, w tym:	11 308 952,90	20 000 000,00
	- w tym sfinansowane z obcych źródeł	8 628 080,67	17 000 000,00
	– na ochronę środowiska	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:	1 097 294,50	
	– na ochronę środowiska	0,00	
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
5.	Razem	12 577 284,16	21 000 000,00

II. 9/ Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie.

W bieżącym roku obrotowym w dniach od 01 stycznia do 31 marca Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został przekształcony w szpital świadczący usługi na II poziomie zabezpieczenia szpitalnego celem hospitalizacji pacjentów zdiagnozowanym SARS-COV-2. Z tego tytułu Jednostka otrzymała dary w postaci środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych oraz sprzętu medycznego, które zostały przyjęte na stan magazynowy. Wartość otrzymanych darowizn wyniosła 352 785,01 zł i powiększyła pozostałe przychody operacyjne.

III. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Jednostka sporządza " Rachunku Przepływów Pieniężnych" metoda pośrednią. Nie wystąpiły różnice pomiędzy korespondującymi ze sobą danymi z bilansu i rachunkiem przepływów pieniężnych. Zmiana stanu środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wykazują spadek wartości o kwotę 3.109.781,97 zł.

IV. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

IV.1/ Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku w przeliczeniu na etaty
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	213,85
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	63,75
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	3,42

IV.2/ Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Członkowie organów	Stan na koniec roku	
	Wynagrodzenia obciążające	
	Koszty	zysk (tantiemy)
Zarządzających	430 500.00 zł.	
Nadzorujących	128 522,41 zł.	

IV.3/ Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

W roku obrotowym pozycja nie wystąpiła.

IV.4/ Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

- Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

Wynagrodzenie brutto 14.145,00 zł.

V. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

V.1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym powyższe zdarzenia nie miały miejsca.

V.2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Mimo, że w chwili sporządzania niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja w kraju i na świecie się zmienia wzrost cen, wojna na Ukrainie, do tej pory jednostka nie odnotowała zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

V. 3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one

istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. Realizując postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, od dnia 01.01.2022r. zostały wprowadzone nowe konta zespołu „5” koszty w układzie kalkulacyjnym.

W omawianym roku obrotowym nie wprowadzono żadnych zmian metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-05-31 13:17:47	Mariusz Trojanowski; Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim
2023-05-31 13:20:02	Bożena Zachacz