

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>8 9 1 1 5 3 0 1 2 6</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 1 9 9 9 2 9</u>	sprawozdanie wersja v1-3
--	--	--------------------------

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		20-03-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2024	Data do	31-12-2024
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 <b>POWIATOWY SZPITAL W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>			
Siedziba podmiotu			
Województwo	<b>KUJAWSKO-POMORSKIE</b>	Powiat	<b>ALEKSANDROWSKI</b>
Gmina	<b>ALEKSANDRÓW KUJAWSKI</b>	Miejscowość	<b>ALEKSANDRÓW KUJAWSKI</b>
Adres			
Kraj	<b>POLSKA</b>	Województwo	<b>KUJAWSKO-POMORSKIE</b>
Powiat	<b>ALEKSANDROWSKI</b>	Gmina	<b>ALEKSANDRÓW KUJAWSKI</b>
Ulica	<b>SŁOWACKIEGO</b>	Nr domu	<b>18</b>
		Nr lokalu	
Miejscowość	<b>ALEKSANDRÓW KUJAWSKI</b>	Kod pocztowy	<b>87-700</b>
		Poczta	<b>ALEKSANDRÓW KUJAWSKI</b>
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 01-01-2024 data do 31-12-2024

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.
- Rezerwa na świadczenia pracownicze wyceniana przez biuro aktuarialne

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: ..... 31.12.2024 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł. ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	77 632 273,97	83 722 316,90	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	9 150 620,30	8 664 355,46
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	215 566,90	712 576,08	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	5 100 000,00	5 100 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	5 897 682,46	11 162 505,10
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	215 566,90	712 576,08		- podział zysku z lat ubiegłych	5 897 682,46	11 162 505,10
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	77 184 549,07	82 788 406,82				
1	Środki trwale	75 314 594,70	80 991 112,45				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	39 676,80	44 636,40				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 620 863,06	60 524 801,12	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 344 614,85	5 131 932,98		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	662 927,91	261 611,17	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	3 799 190,00	3 299 190,00
e)	inne środki trwale	10 646 512,08	15 028 130,78		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3 799 190,00	3 299 190,00
f)					- na udziały (akcje) własne		
	- w tym:						
g)							
2	Środki trwale w budowie	1 869 954,37	1 797 294,37				
3	Zaliczki na środki trwale w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-4 632 517,00	-4 632 517,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 013 735,16	-6 264 822,64
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
	– udzielone pożyczki			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	80 307 940,97	83 803 572,43
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	6 791 533,27	6 638 392,27
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	150 226,00	164 947,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 449 715,00	5 382 853,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	4 464 290,00	4 631 939,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	985 425,00	750 914,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	1 191 592,27	1 090 592,27
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	1 191 592,27	1 090 592,27
	– inne papiery wartościowe			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	7 553 581,25	8 498 989,09
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	7 553 581,25	8 498 989,09
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	232 158,00	221 334,00	a)	kredyty i pożyczki	7 230 810,17	8 094 594,61
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	232 158,00	221 334,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	11 826 287,30	8 745 610,99	d)	zobowiązania wekslowe		
I	<b>Zapasy</b>	1 196 449,50	1 254 259,62	e)	inne	322 771,08	404 394,48
1	Materiały	1 196 449,50	1 254 259,62	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	10 382 909,29	8 130 422,55
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	8 858 111,13	6 774 885,63		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 382 909,29	8 130 422,55
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	3 946 387,11	2 757 804,12
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 448 696,68	2 759 759,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 448 696,68	2 759 759,69
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	8 858 111,13	6 774 885,63	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 931 407,30	1 661 974,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 820 647,93	6 725 804,05	h)	z tytułu wynagrodzeń	708 274,51	643 714,02
	– do 12 miesięcy	8 820 647,93	6 725 804,05	i)	inne	348 143,69	307 170,48
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	55 579 917,16	60 535 768,52
c)	inne	37 463,20	49 081,58	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	55 579 917,16	60 535 768,52
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 665 422,67</b>	<b>627 839,65</b>		– długoterminowe	49 609 733,70	51 623 066,77
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 665 422,67	627 839,65		– krótkoterminowe	5 970 183,46	8 912 701,75
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– 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	1 665 422,67	627 839,65				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 665 422,67	627 839,65				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>106 304,00</b>	<b>88 626,09</b>				
	– w tym:						
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>89 458 561,27</b>	<b>92 467 927,89</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>89 458 561,27</b>	<b>92 467 927,89</b>

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres . . . . . 01.01.2024 - 31.12.2024 . . . . .

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	84 380 766,48	64 264 466,68
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	84 438 206,98	64 242 092,54
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-59 173,00	18 383,00
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	1 732,50	3 991,14
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	91 388 752,74	76 964 531,58
	– w tym:		
I	Amortyzacja	7 950 733,13	7 357 575,37
II	Zużycie materiałów i energii	12 169 708,11	11 017 600,57
	– w tym:		
III	Usługi obce	25 117 396,41	18 919 922,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	206 749,94	174 757,92
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	38 518 575,21	33 045 563,10
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 044 200,50	6 106 244,33
	– emerytalne	3 343 927,88	2 880 472,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	381 389,44	342 868,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-7 007 986,26	-12 700 064,90
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	10 320 185,02	8 219 654,33
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 732,18
II	Dotacje	7 012 515,35	7 485 749,43
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 307 669,67	725 172,72
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 412 036,37	1 249 090,52
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 729,00	546,00
III	Inne koszty operacyjne	3 403 307,37	1 248 544,52
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-99 837,61	-5 729 501,09
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	16 279,60	54 850,54
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:	16 279,60	54 850,54
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	955 722,15	704 144,09
I	Odsetki, w tym:	904 222,15	638 644,09
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	51 500,00	65 500,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-1 039 280,16	-6 378 794,64
	– w tym:		
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	-25 545,00	-113 972,00
	– w tym:		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-1 013 735,16	-6 264 822,64
	– w tym:		

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2024 - 31.12.2024 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	8 664 355,46	19 561 695,10
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	8 664 355,46	19 561 695,10
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	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
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	11 162 505,10	10 576 035,05
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-5 264 822,64	586 470,05
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	586 470,05
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- podziału zysku	0,00	586 470,05
	- dopłata przez właściciela	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	5 264 822,64	0,00
	- pokrycia straty	5 264 822,64	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 897 682,46	11 162 505,10
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
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		

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	3 299 190,00	3 299 190,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	500 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 500 000,00	0,00
	- dopłata przez właściciela	1 500 000,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 000 000,00	0,00
	- przeniesienie na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	- pokrycie straty za 2023 r.	1 000 000,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 799 190,00	3 299 190,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	586 470,05
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	586 470,05
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	586 470,05
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	586 470,05
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	586 470,05
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 897 339,64	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 897 339,64	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 632 517,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- korekta rezerw	0,00	4 632 517,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	6 264 822,64	0,00
	- przeniesienie z kapitału zapasowego	5 264 822,64	0,00
	- przeniesienie z kapitału rezerwowego - dopłata właściciela	1 000 000,00	0,00
	- korekta rezerw	0,00	0,00
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 632 517,00	4 632 517,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 632 517,00	-4 632 517,00
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	-1 013 735,16	-6 264 822,64
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	1 013 735,16	6 264 822,64
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	9 150 620,30	8 664 355,46
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	10 164 355,46	9 664 355,46

# RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres . . . . . 01.01.2024 - 31.12.2024 . . . . .

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . zł . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
<b>A.</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 013 735,16	-6 264 822,64
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-1 008 159,29	3 195 413,38
1.	Amortyzacja	7 950 733,13	7 357 575,37
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	904 199,50	627 359,06
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	14 299,77
5.	Zmiana stanu rezerw	153 141,00	5 598 491,27
6.	Zmiana stanu zapasów	57 810,12	-121 147,01
7.	Zmiana stanu należności	-2 083 225,50	-2 064 228,31
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	982 280,35	712 728,21
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 973 097,89	-4 297 147,98
10.	Inne korekty	0,00	-4 632 517,00
<b>III.</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	-2 021 894,45	-3 069 409,26
<b>B.</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	13 918,68
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	13 918,68
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		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	1 849 866,20	24 618 411,50
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 849 866,20	24 618 411,50
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		
<b>III.</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-1 849 866,20	-24 604 492,82
<b>C.</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	8 571 347,29	23 864 059,52
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 500 000,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	3 082 602,67	4 322 430,83
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	3 988 744,62	19 541 628,69
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	3 662 003,62	2 029 399,02
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	2 757 804,12	1 402 039,96
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	904 199,50	627 359,06
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	4 909 343,67	21 834 660,50
<b>D.</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	1 037 583,02	-5 839 241,58
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	1 037 583,02	-5 839 241,58
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	627 839,65	6 467 081,23
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	1 665 422,67	627 839,65
	- 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	-1 039 280,16							-6 376 794,64		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	4 225 456,93		4 225 456,93					21 088 893,47		210 888 936,47
<small>środki otrzymane na pokrycie i wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych</small>	3 984 070,62		3 984 070,62	17	1	21		19 541 628,69		19 541 628,69
<b>refundacja wynagrodzeń za rezydenturę</b>	108 682,39		108 682,39	17	1	47		563 261,69		563 261,69
<small>płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z B.G.K</small>	132 703,92		132 703,92	17	1	52		729 841,62		729 841,62
<b>środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu</b>	0,00		0,00	17	1	53		254 161,47		254 161,47
Pozostałe*)										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	6 539 360,81		6 539 360,81					6 618 207,92		6 618 207,92
<small>amortyzacja śr. trwałych sfinansowana z obcych źródeł ujęta w przychody księgowo roku bieżącego podatkowo ujęta w chwili otrzymania</small>	6 501 897,61		6 501 897,61	12	3e			5 954 622,80		5 954 622,80
<small>Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON i za rezydenturę wpływ w następnym roku.</small>	37 463,20		37 463,20	12	3e			48 681,58		48 681,58
<small>Otrzymane środki trwałe z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego-Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</small>	0,00		0,00	12	4	14		614 903,54		614 903,54
Pozostałe*)										

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	48 681,58	48 681,58					266 181,42	266 181,42
dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON za rezydenturą wpływ w bieżącym roku	48 681,58	48 681,58	12	3	e		266 181,42	266 181,42
Pozostałe*)								
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	6 919 873,02	6 919 873,02					9 185 050,63	9 185 050,63
Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z przychodów 17.1.21	6 445 159,42	6 445 159,42	16	1	48		5 888 487,94	5 888 487,94
składki opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników	36 700,00	36 700,00	16	1	59		30 100,00	30 100,00
Koszty dokapitalizowania spółki ( PCC)	7 500,00	7 500,00	12	4	11		15 000,00	15 000,00
Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	16	1	26	a	0,00	0,00
zapłacone odsetki podatkowe	0,00	0,00	16	1	21		1 242,00	1 242,00
wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów w art. 17 ust. 1 pkt 47, 52,53)	242 286,32	242 286,32	16	1	58		1 547 264,78	1 547 264,78
kary i odszkodowania z tytułu wad wykonanych usług	48 000,00	48 000,00	16	1	22		1 229 011,07	1 229 011,07
zapłacone składki członkowskie	9 700,00	9 700,00	16	1	37		1 800,00	1 800,00
zużycie materiałów otrzymanych zgodnien z art. 38s	117 740,53	117 740,53	15	1			469 548,62	469 548,62
Pozostałe*)	12 786,75	12 786,75					2 596,22	2 596,22
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	733 978,83	733 978,83					406 629,09	406 629,09
Wynagrodzenia od umów zleceń dotyczące bieżącego roku wypłacone w następnym roku podatkowym	333 850,99	333 850,99	16	1	57		340 260,08	340 260,08
składki zus dotyczące roku zapłacone w następnym roku podatkowym	55 887,84	55 887,84	16	1	57	a	55 835,10	55 835,10
zawiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze i inne	335 511,00	335 511,00	16	1	27		0,00	0,00
Odpisy aktualizujące należności	8 729,00	8 729,00	16	1	26	a	545,00	545,00
naliczone odsetkna na 31.12. zaplata w następnym roku podatkowym	0,00	0,00	16	1	11		9 988,91	9 988,91
Pozostałe*)								



## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

### DODATKOWE OBJAŚNIENIA

## **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	1 552 901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 901,69
<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 552 901,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 901,69</b>

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
840 325,61	0,00	497 009,18	0,00	0,00	0,00	1 337 334,79	712 576,08	215 566,90
<b>840 325,61</b>	<b>0,00</b>	<b>497 009,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 334,79</b>	<b>712 579,08</b>	<b>215 566,90</b>

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	66 269 217,18	0,00	790 363,00	0	0	67 059 580,18
Maszyny i urządzenia	9 361 043,88	0,00	145 230,48	0	16 578,90	9 489 695,46
Środki transportu	791 530,33	0,00	545 928,12	0	0	1 341 458,45
Inne środki trwałe	32 772 241,36	0,00	295 684,60		527 986,42	32 539 838,54
Środki trwałe w budowie	1 797 294,37	0,00	5 018 172,20	4 945 512,20		1 869 954,37
<b>razem</b>	<b>111 094 512,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 795 3678,40</b>	<b>4 945 512,20</b>	<b>544 565,32</b>	<b>112 399 820,00</b>

Umorzenie / amortyzacja						Wartość netto		
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
54 555,60	0,00	4 959,60 zł	0,00			59 515,20	44 636,40	39 676,80
5 744 416,06		1 694 301,06	0,00	0,00	0,00	7 438 717,12	60 524 801,12	59 620 863,06
4 229 110,90		932 548,61	0,00	0,00	16 578,90	5 145 080,61	5 131 932,98	4 344 64,85
533 919,16		144 611,38	0,00	0,00	0,00	678 530,54	261 611,17	662 927,91
17 744 110,58		4 677 303,30	0,00	0,00	527 986,42	21 893 427,46	15 028 130,78	10 646 512,08
						0,00	1 797 29,37	1 869 954,37
<b>28 306 112,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 453 723,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 565,32</b>	<b>35, 215 270,93</b>	<b>82 788 406,82</b>	<b>77 184 549,07</b>

## I.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyste.

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. 2024 r. przedstawia się następująco:

1 Budynki szpitalne według operatu szacunkowego z dnia 13.03.2023 r. 27 535 000,00 zł.

2 Inne;

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

Pozostałe środki trwałe - 481 676,93 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 31.12.2024 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 2024 r. sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

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

Strata netto za 2024 r. wynosi 1 013 735,16 zł

Zarząd Spółki wystąpił do Właściciela o pokrycie straty za 2024 r. W przypadku braku akceptacji proponuje się pokryć stratę z kapitału zapasowego.

- I. 8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. Na dzień 31.12.2024 r. zgodnie z Ustawą o rachunkowości art. 39, Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 i Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19 dokonano aktuarialnej wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.

L. p.	Rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie(uznanie za zbędną)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	164 947,00		14 721,00		150 226,00
2	Rezerwa na świadczenia pracownicze	5 382 853,00	234 511,00	167 649,00	0,00	5 449 715,00
	długoterminowe	4 631 939,00		167 649,00		4 464 290,00
	krótkoterminowe	750 914,00	234 511,00	0,00		985 425,00
3	pozostałe rezerwy	1 090 592,27	101 000,00	0,00	0,00	1 191 592,27
	długoterminowe					
	krótkoterminowe	1 090 592,27	101 000,00	0,00		1 191 592,27
	razem	6 638 392,27	335 511,00	182 370,00	0,00	6 791 533,27

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	164 947,00	0,00	221 334,00	0,00
2	zwiększenia / zmniejszenia	-14 721,00	0,00	10 824,00	0,00
3	stan na koniec roku obrotowego	150 226,00	0,00	232 158,00	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 na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	spisane	
1	2	3	4	5	6
A II	6 216,00	8 729,00	0,00	0,00	14 945,00

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	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	

wobec pozostałych jednostek:											
<b>2</b>		<b>8 130 422,55</b>	<b>10 382 909,29</b>	<b>4 169 260,54</b>	<b>2 999 973,62</b>	<b>2 160 249,88</b>	<b>1 879 330,03</b>	<b>2 169 478,67</b>	<b>2 674 277,60</b>	<b>16 629 411,64</b>	<b>17 936 490,54</b>
2a	kredyty i pożyczki	2 757 804,12	3 946 387,11	3 779 024,74	2 677 202,54	2 146 091,20	1 879 330,03	2 169 478,67	2 674 277,60	<b>10 852 398,73</b>	11 177 197,28
2b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00
2c	inne zobow. finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2d	z tytułu dostaw i usług	2 759 759,69	3 448 696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 759,69	3 448 696,68
2e	zaliczki otrzymane na dostawy									0,00	0,00
2f	zobowiązania wekslowe									0,00	0,00
2g	z tytułu podatków cel i innych świadczeń	1 661 974,24	1 931 407,30							1 661 974,24	1 931 407,30
2h	z tytułu wynagrodzeń	643 714,02	708 274,51							643 714,02	708 274,51
2i	inne	307 170,48	348 143,69	390 235,80	322 771,08	14 158,68				711 564,96	670 914,77

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

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
ogółem rozliczenia międzyokresowe	88 626,09	106 304,00
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>66 115,00</b>	<b>73 804,00</b>
ubezpieczenia	66 115,00	73 804,00
<b>2. pozostałe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 511,09</b>	<b>32 500,00</b>
prowizja od kredytu obrotowego	22 511,09	32 500,00
<b>3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>60 535 768,52</b>	<b>55 579 917,16</b>
- równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych	58 093 070,15	55 579 917,16
- zawieszona wartość otrzymanych kwot (1/12 rocznego ryczału)	2 442 698,37	0,00

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 2023 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	
	poprzedni rok obrotowy (2023)	bieżący rok obrotowy ( 2024)	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Usług	64 242 092,54	84 438 206,98	0,00	0,00
w tym: - medycznych	63 903 080,26	84 055 344,75		
- pozostałych	339 012,28	382 862,23		
Towarów			0,00	0,00
w tym: - hurt				
- detal				
Materiałów	3 991,14	1 732,50		
zmiana stanu	18 383,00	-59 173,00		
<b>RAZEM</b>	<b>64 264 466,68</b>	<b>84 380 766,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I. 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 wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie 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 2024. i planowanych na 2025 r.  
nakładów na niefinansowe aktywa trwałe**

Lp.	Wyszczególnienie według	Nakłady poniesione	Nakłady planowane
	przewidywanego umową okresu spłaty	2024	2025
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		0,00
	- w tym sfinansowane z obcych źródeł		
2.	Nabycie środków trwałych, w tym:	1 249 866,20	9 300 000,00
	- w tym sfinansowane z obcych źródeł	733 103,28	7 440 000,00
	– na ochronę środowiska	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:		
	– na ochronę środowiska	0,00	
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
5.	<b>Razem</b>	1 249 866,20	9 300 000,00

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

W 2023 r. miało miejsce zdarzenie losowe, spalił się generator tlenu . Wartość brutto 3 145 476 zł. Koszty związane z usunięciem szkody w 100% pokrył ubezpieczyciel w2024 r..

### **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 wykazuj wzrost wartości o kwotę 1 037 583,02 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	247,60
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	69,80
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0,60

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	440 000,00 zł	
Nadzorujących	157 960,59 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 2023 r. miało miejsce zdarzenie losowe, spalił się generator tlenu . Wartość brutto 3 145 476 zł. Koszty związane z usunięciem szkody w 2024 roku w 100% pokrył ubezpieczyciel

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

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

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.

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
2025-06-12 14:20:58	Bożena Zachacz
2025-06-12 14:35:45	Mariusz Trojanowski; Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim