

RN 280520

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY S.P. Z O.O. W KUTNIE

KRS 0000367372; REGON 100974785; NIP 775-26-31-681

**za rok obrotowy 2019
tj. okres
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

Kutno, marzec 2020 r.

W P R O W A D Z E N I E

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba jednostki:

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52.

Przedmiot działalności jednostki:

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia i innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz promocja zdrowia (PKD 8610Z).

Organ rejestrowy jednostki:

Sąd Rejonowy w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego II Sekcja pod nr KRS 0000367372.

2. Czas trwania działalności:

Czas trwania działalności Kutnowskiego Szpitala Samorządowego jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Okres sprawozdania obejmuje rok obrotowy tj. okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z Uchwałą NR

19/VII/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 16 września 2019r: w sprawie dalszego istnienia spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie postanawia, iż dalsze funkcjonowanie Spółki jest konieczne ze względu na ważny interes społeczny związany z realizacją jej misji społecznej tj. ratowania życia i zdrowia mieszkańców powiatu kutnowskiego, która realizuje zadania własne Powiatu w zakresie ochrony zdrowia. W celu poprawy sytuacji finansowej Spółka przystąpiła do realizacji Programu Naprawczego „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opracowanego przez Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie. Aby możliwe stało się zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu kutnowskiego konieczne jest zapewnienie finansowania udzielanych przez Spółkę świadczeń zdrowotnych i kontynuacja realizacji celów statutowych Spółki.

6. Wskazanie, czy spółka jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok jest sprawozdaniem jednostkowym. W okresie sprawozdawczym nie miało miejsce połączenie z innym podmiotem lub jego częścią.

7. Przyjęte zasady rachunkowości:

- a. Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy użyciu programów Papyrus SQL firmy SoftHard.
- b. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu przedmiotowego sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r. poz.395 ze zmianami)
- c. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 5.000,00 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku zaliczane są do aktywów w pozycji „Wartości niematerialne i prawne”, wprowadzone są jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddawania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości niematerialne i prawnej do używania. KSS Sp. z o.o. w Kutnie dokonuje umorzenia wartości niematerialnych i prawnych stosując dla wszystkich tytułów metodę liniową. Wartości niematerialne i prawne prezentowane

w bilansie wyceniane są według wartości netto tzn. wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe.

d. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 5.000,00 zł., o okresie użytkowania powyżej 1 roku zaliczane są do aktywów w pozycji „Środki trwałe”, wprowadzone są jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddawania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania. KSS sp. z o.o. w Kutnie dokonuje umorzenia środków trwałych stosując dla wszystkich tytułów metodę liniową. Środki trwałe prezentowane w bilansie wyceniane są według wartości netto tzn. wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizacyjne.

e. Składniki majątku o wartości początkowej od 2 000,00 do 5 000,00 odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania, jako amortyzacja jednorazowa.

f. Składnikami majątku o wartości do 2 000,00 obciąża się bezpośrednio koszty zużycia materiałów.

g. Środki trwałe w budowie prezentowane w bilansie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

h. Materiały ewidencjonowane są ilościowo-wartościowo wg rzeczywistych cen nabycia. Rozchód materiałów i towarów ustalany jest metodą FIFO tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Inwentaryzacji dokonuje się co najmniej raz na dwa lata.

i. Należności ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.

j. Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej.

k. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

l. Kapitały ewidencjonowane są w wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień bilansowy.

m. KSS Sp. z o.o. w Kutnie prowadzi ewidencję kosztów zarówno w układzie rodzajowym jak i kalkulacyjnym.

n. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

o. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz kont księgi głównej, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez Zarząd Spółki.

(Główny Księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Prowłowska

(Zarząd Spółki)

Kutno, dnia 26-05-2020r.

PREZES ZARZĄDU
„Kutnowski Szpital Samorządowy
Spółka z o.o.
Andrzej Pietruszka

„KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY”
Spółka z o.o.
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52
Dział Finansowo-Księgowy
tel. (24) 38 80 219-223, fax (24) 38 80 201
NIP 7752631681, REGON 100974785

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia do bilansu

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu obejmują w szczególności:

1. Zmiany wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.

a. Środki trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zakup własny	Przychody z darowizny	Podwyższenie kapitału (aport)
1	Grunty	1 029 280,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 002 678,44	0,00	79 520,73	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	998 801,41	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	346 577,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	4 723 703,05	685 901,28	382 461,62	0,00
x	Razem środki trwałe	27 101 039,90	685 901,28	461 982,35	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Sprzedaż	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	1 029 280,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	20 082 199,17
3	Urządzenia techniczne i maszyny		2991,09	0,00	995 810,32
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	346 577,00
5	Inne środki trwałe	28	63 188,47	141 170,67	5 587 678,81
x	Razem środki trwałe	28	66 179,56	141 170,67	28 041 545,3

b. Umorzenie środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Amortyzacja	Aktualizacja	Inne zwiększenia
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1143324,09	381 881,43	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	328045,82	84680,97	0,00	0,00
4	Środki transportu	61277,82	36 814,95	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	2027744,51	794580,6	0,00	0,00
x	Razem umorzenia- środki trwałe	3560392,24	1297957,95	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Sprzedaż	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	1 525 205,52
3	Urządzenia techniczne i maszyny		2 985,05	0,00	409 741,74
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	98 092,77
5	Inne środki trwałe	28	55 665,69	86 465,5	2 680 165,92
x	Razem umorzenia- środki trwałe	28	58 650,74	86 465,5	4 713 205,95

c. Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Programy komputerowe	15 735,90	0,00	0,00	15 735,90
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 059,00	0,00	0,00	4 059,00
x	Razem wartości niematerialne i prawne	19 794,90	0,00	0,00	19 794,90

d. Umorzenia wartości niematerialnych i prawne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia - amortyzacja	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Programy komputerowe			0,00	15 068,97
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne			0,00	4 725,93
x	Razem umorzenia wartości niematerialnych i prawnych			0,00	19 794,90

e. Pozostałe środki trwałe (013)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Pozostałe środki trwałe	413 146,24	60 777,68	4 836,20	469 087,72
x	Razem pozostałe środki trwałe	413 146,24	60 777,68	4 836,2	469 087,72

f. Umorzenia pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Pozostałe środki trwałe	413 146,24	60 777,68	4 836,2	469 087,72
x	Razem pozostałe środki trwałe	413 146,24	60 777,68	4 836,2	469 087,72

2. Odpisy aktualizujące wartości długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy;

3. Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy – nie dotyczy;
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy;
5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów użyczenia – 1 981 814,11 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Środki trwałe wg umowy użyczenia	1 981 814,11	0,00	0,00	1 981 814,11
x	Razem środki trwałe	1 981 814,11	0,00	0,00	1 981 814,11

6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują – nie dotyczy;
7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku
1	Odpisy aktualizujące należności od dłużników	62 359,78	70 136,93	38 372,24	94 124,47
2	Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej	10 912,40		466,97	10 445,43
3	Odpisy aktualizujące należności od nakazów sądowych	12 179,24		5 473,25	6 705,99
x	Razem odpisy aktualizujące rozrachunki	85 451,42	70 136,93	44 312,46	111 275,89

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych

Nazwisko (nazwa) udziałowca	Liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
Powiat Kutnowski	53158	500,00	100%

W 2019r Kutnowski Szpital Samorządowy Uchwałą Nr 81/XVII/19 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 27 listopada 2019 r i Uchwałą Nr 22/IX/19 z dnia 04 grudnia 2019r Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymał zgodę na podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 26 579 000,00 zł do kwoty 27 426 500,00zł tj. o kwotę 847 500,00zł poprzez utworzenie 1695 równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 500,00zł.

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów(funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale (funduszu własnym);

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)	
	zapasowy	rezerwowy
1	2	3
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	588,69	847 500,00
- agio	0,00	0,00
- podział zysku	0,00	0,00
- dopłaty	0,00	0,00
- inne	588,69	847 500,00
3. Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- zwrot dopłat	0,00	0,00
- dywidendy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	588,69	847 500,00

10. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego brak decyzji sprawie sposobu pokrycia straty.

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku
1	Rezerwa z tytułów kosztów egzekucji wszczętych postępowań, odsetki	41 456,30	39 814,05	41 313,98	39 956,37
2	Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00
3	Rezerwa na wynagrodzenia				
4	Rezerwa na zwrot dofinansowania z PFRON				
5	Rezerwa na roszczenia sądowe	206 777,49	60 690,83		267 468,32
6	Rezerwa na zobowiązania wobec kontrahentów	8 066,73	7 830,93	8 066,73	7 830,93
x	Razem	265 525,52	117 560,81	58 605,71	324 480,62

Lp.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Wartość na początek roku.	Wartość na koniec roku
1	Krótkoterminowe	792 753,50	942 753,50
2	Długoterminowe	1 614 983,18	2 114 983,18
3	Bierne rozliczenia międzyokresowe razem	2 407 736,68	3 057 736,68

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty;

Lp.	Poz.	Pasywa	Wartość na 31 grudnia 2019 r.	Wartość do spłaty do 1 roku	Wartość do spłaty w okresie od 2 do 3 lat	Wartość do spłaty w okresie od 4 do 5 lat	Wartość do spłaty powyżej 5 lat
1	B.II.	Zobowiązania długoterminowe	5 533 333,10	833 333,40	2 749 999,70	1 950 000,00	0,00

2	B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	5 533 333,10	833 333,40	2 749 999,70	1 950 000,00	0,00
4	B.II.3.a	kredyty i pożyczki	2 083 333,10	833 333,40	1 249 999,70	0,00	0,00
5	B.II.3.b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B.II.3.e	inne	3 450 000,00	0,00	1 500 000,00	1 950 000,00	0,00

13. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń;

1. Hipoteka przymusowa (76.460,04 siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt 04/100) wierzytelność wynikająca z postanowienia o zabezpieczenie roszczenia o wynagrodzenie zarządcy wydanego przez Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny Sygn.akt I CO 1360/14 z dnia 18 września 2015r.- sprawa w sądzie

2. Hipoteka umowna (20 000 000,00 dwadzieścia milionów) wierzytelność tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami i prowizją, opłatami, kosztami pożyczkodawcy oraz wszelkimi innymi należnościami pożyczkodawcy wynikającymi z tytułu umowy pożyczki. Umowa pożyczki zawarta dnia 30 maja 2016r w Kutnie Medfinance spółka akcyjna Łódź.

3. "Weksel własny in blanco" wystawiony w Kutnie w dniu 19 lutego 2018r na zlecenie Skarbu Państwa - Ministra Zdrowia z siedzibą w Warszawie w imieniu „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. podpisany przez Prezesa Zarządu Marka Piotra Kiełczewskiego oraz Członka Zarządu Macieja Ryszarda Nerowskiego- jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy nr POIS.09.00-00-0181/17-00 a dnia 20.12.2017 o dofinansowanie Projektu pt. "Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o." w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

4. "Weksel własny in blanco" wystawiony w Łodzi w dniu 13.06. 2018r podpisany przez Prezesa Zarządu Marka Piotra Kiełczewskiego oraz Członka Zarządu Macieja Ryszarda Nerowskiego- jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0044/17-00 z dnia 24.05.2018r projektu pn."Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej CCI nr 2014PL16M2OP005 a dnia 18 grudnia 2014r składany Województwu Łódzkiemu.

5. Hipoteka przymusowa (2 028 067,72 dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem 72/100) należność główna z tytułu składek za FUS, FUZ, FPIFGŚP, FEP oraz odsetki Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Kutnie NR 210171DZPDZ19/000030 z dnia 29 stycznia 2019r.

6. Weksel własny in blanco oraz deklaracja wekslowa – zabezpieczenie obejmuje pożyczkę i związane z nią odsetki, prowizje, opłaty, koszty Pożyczkodawcy oraz wszelkie inne należności Pożyczkodawcy wynikające z tytułu umowy pożyczki- dotyczy Umowy pożyczki nr 21114940090619 z dnia 30.06.2019r zawartej w Łodzi pomiędzy BFF Polska S.A. i „Kutnowskim Szpitalem Samorządowym” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Lp.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Wartość na początek roku.	Wartość na koniec roku
1	Ubezpieczenia	385 791,23	384 001,42
2	Prenumerata czasopism	1 659,75	1 693,00
3	BIP + abonament serwer inform.	676,50	676,50
4	Podatek od nieruchomości		
5	Abonament telefoniczny	2 800,20	2 489,01
6	Opłata licencyjna Oracle, DEKRA, ESET	23 285,26	21 899,70
7	Inne - odsetki i prowizje z umów i pożyczek dot. przyszłych okresów	39 432,00	720504,00
x	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów razem	453 644,94	483 263,63

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Wartość na początek roku.	Wartość na koniec roku
1	Przychody przyszłych okresów	5 583 762,67	7 345 262,63
	w tym:		
	Rozliczenie Urząd Pracy	17 149,03	12 723,49

Dotacja na zakup sprzętu medycznego Starostwo Powiatowe	79 816,03	275 678,84
Darowizna Ruch Macierzyństwa (zakup sprzętu i remont sali) –	231 628,44	287 323,33
Darowizna sprzętu medycznego WOŚP:	131 129,17	227 886,17
Dotacja na zakup sprzętu medycznego PFRON –	69 731,73	47 907,45
Dotacja na zakup dźwigów szpitalnych _PFRON	117 338,51	106 087,51
Dotacja lądowisko _U.M. Kutno	368 458,42	354 977,80
Darowizna Funduszu Ochrony Zdrowia	6 844,67	5 282,79
Darowizna na remont ZOL	207 879,07	203 769,51
Sprzęt po zakończeniu dzierżawy	37 125,00	33 750,00
PZU-dotacja na zakup sprzętu medycznego	3 395,79	2 645,77
Fundacja SCANMED – łózko; materac p/ odleżyn na O/ AiIT	13 71,68	10 742,03
Dotacje Unijne _ SOR _budynek	2 085 216,70	4 147 150,19
SOR _sprzęt med.	214 378,43	214 378,43
Dotacje _ Urząd Miasta Kutno _SOR	1 000 000,00	807 500,00
Dotacje _ Starostwo Powiat. SOR	1 000 000,00	607 459,32
Rozliczenia międzyokresowe przychodów razem	5 583 762,67	7 345 262,63

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami: dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Składniki pasywów wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętego kredytu	240	3 749 999,90	B.II.3 lit. a	2 083 333,10
			B.III.3 lit. A	5 517 333,40

Uchwałą Nr 13/2019 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie z dnia 12 czerwca 2019r- Rada

pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki z dnia 11 czerwca 2019r skierowany do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania oraz o ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla własnego in blanco oraz deklaracji wekslowej oraz Uchwałą NR 4/IV/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie z dnia 26 czerwca 2019 roku - zgromadzenie wyraziło zgodę Zarządowi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie na zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych) oraz wyraziło zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla własnego in blanco oraz deklaracji wekslowej.

16. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań na majątku jednostki oraz charakteru formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy
17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej – nie dotyczy;
18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT- spółka na dzień 31.12.2019r nie posiada środków zgromadzonych na rachunku bankowym VAT;

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji i sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Lp.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport
1	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	63 628 407,49	0,00
1.a	Przychody ze sprzedaży produktów:	63 602 264,80	0,00
	- sprzedaż usług medycznych	61 068 057,73	0,00
	- czynsze i dzierżawy	1 746 242,76	0,00

	- pozostałe	787 964,31	0,00
1.b	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
1.c	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26142,69	0,00
	- sprzedaż towarów	8 108,08	0,00
	- sprzedaż materiałów	18 034,61	0,00

2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych – nie dotyczy
3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie dotyczy;
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy
5. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie występowały.
6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Wynik finansowy brutto	-7895483,19
2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	4227541,37
a) różnice trwałe	2732719,02
– odsetki budżetowe	9 950,39
– amortyzacja prawa użytkowania wieczystego	0,00
– amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która	189746,11

odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie	
– koszty reprezentacji	654,12
– darowizny	0,00
– składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	0,00
– jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	0,00
– wierzytelności odpisane jako przedawnione	6556,89
– amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro	0,00
– składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro	0,00
– kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług	1678446,32
– koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	77956,16
– pozostałe	769409,03
b) różnice przejściowe	1494822,35
– odpisy aktualizujące wartość należności	70136,93
– niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę	733928,02
– różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updog)	
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań	23701,47
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych	
– pozostałe	667055,93
3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (-)	1056342,81
– wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie	1045000,00
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych (z lat ubiegłych) sprzedanych w roku bieżącym	0,00
– zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00
– wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych	0,00
– zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych	11342,81
– pozostałe	
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego	605762,27
a) różnice przejściowe (-)	806,72
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności	806,72
– różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00
– pozostałe	
b) różnice trwałe (-)	604955,55
– ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej	
– zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	
– odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	0,00
– odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów	5318,80
– pozostałe	599636,75
5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	691,62
– zapłacone odsetki od należności	691,62
– pozostałe	0,00
6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach	0,00

rachunkowych (ustalane statystycznie) (+)	
- wartość nieodpłatnych świadczeń (np. używanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia)	0,00
7. Podstawa naliczenia podatku dochodowego	-5329355,28

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie – nie dotyczy;

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie dotyczy;

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	
2. Środki trwale przyjęte do użytkowania, w tym:	685 901,28	650 000,00
- na ochronę środowiska	0,00	
3. Środki trwale w budowie, w tym:	8 173 075,14	
- na ochronę środowiska	0,00	
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	

10. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy;

11. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny – nie dotyczy.

III. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne w kasie	29061,00	1972,54
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 667 598,58	2 418 881,32
3	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
X	Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem	3 696 659,58	2 420 853,86

2. Struktura środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Inne długoterminowe aktywa finansowe zaangażowane w kapitale	50 000,00	50 000,00
2	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
X	Środki pieniężne - inwestycje	50 000,00	50 000,00

Rachunek przepływów pieniężnych Kutnowski Szpital Samorządowy ustala metodą pośrednią.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-5 261 750,60	-7 895 483,19
II. Korekty razem	13 379 662,20	5727377,85
1. Amortyzacja	1 288 893,92	1358735,63
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	442 629,04	940909,76
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	13 105,30	62193,99
5. Zmiana stanu rezerw	365 105,12	708955,10
6. Zmiana stanu zapasów	25 620,14	-65499,98
7. Zmiana stanu należności	-121 098,66	1267431,83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 537 851,86	-1032007,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 188 687,80	1731881,27
10. Inne korekty	638 867,68	754777,61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	8 117 911,60	-2168105,34

IV. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

V. Informacje o :

1. 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 dotyczy;
2. Transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi ...- nie dotyczy;
3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.
- 4.

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym kobiety	Udział kobiet w grupie zatrudnionych %
1	Lekarze	14,43	6,5	45,05

kan

2	Wyższy medyczny	6	6	100,00
3	Pielęgniarki i położne	229,44	220,69	96,19
4	Technicy medyczni	8,5	8,5	100,00
5	Personel średni medyczny	33,31	29,06	87,24
6	Personel niższy medyczny	40,52	19,97	49,28
7	Administracja	15,83	11,83	74,73
8	Administracja techniczna	4,27	2,00	46,84
9	Administracja ekonomiczna	4,65	4,65	100,00
10	Obsługa gospodarcza	57,44	50,28	87,53
11	Obsługa techniczna	15,83	1,00	6,32
12	Pracownicy kierownictwa (dyrektorzy, ordynatorzy, kierownicy)	18,46	10,86	58,83
15	Zatrudnienie razem	448,68	371,34	82,76

5. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązań wynikających emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Skład Zarządu:

Pietruszka Andrzej - Prezes Zarządu od 28.12.2018r - nadal

Wynagrodzenie brutto członków zarządu za rok 2019- 352 324,33 zł

Skład Rady Nadzorczej:

Majda Monika - Przewodnicząca - 20.12.2018r - 11.09.2019r
Majda Monika - Członek - 12.09.2019r - nadal
Pyka Bartłomiej - Członek - 10.02.2016r - 13.08.2019r
Rosiak Halina - Członek - 20.12.2018r - nadal
Dercz Maciej - Przewodniczący - 13.08.2019r - nadal

Wynagrodzenie brutto Rady Nadzorczej za rok 2019 – 74 753,31

6. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych – nie dotyczy;
7. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wypłaconym lub należnym za rok obrotowy;
 - a. obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego - 9 225,00
 - b. inne usługi poświadczające – nie dotyczy
 - c. usługi doradztwa podatkowego – nie dotyczy
 - d. pozostałe usługi – nie dotyczy

I Pozostałe informacje i objaśnienia- błędy lat ubiegłych i zdarzenia po dniu bilansowym i zmiany polityki rachunkowości

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał własny(fundusz) z podaniem ich kwot i rodzaju – nie dotyczy
2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy
3. Przedstawienie w roku obrotowym zmian zasad (polityki)rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansowa i wynik finansowy jednostki, ich przyczynę i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale(funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny- nie dotyczy;
4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy- nie dotyczy.
5. Inne informacje niż wymienione wyżej jeśli mogłyby w sposób istotny wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik jednostki – nie wystąpiły.

6. Przeciwno Spółce toczą się i są spodziewane sprawy, które mogą spowodować przyszłe zobowiązania Spółki z tytułu błędów lekarskich, których perspektywa zakończenia jak i wynik jest niepewny:

1. W Sądzie Okręgowym na kwotę 842 590,00 zł
2. W Sądzie Najwyższym wyrok o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę – złożono wniosek o kasację, która została przyjęta

(Główny Księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Pawłowska

(Zarząd Spółki)

Kutno, dnia 26.05.2020r.

PREZES Zarządu
„Kutnowski Szpital Samorządowy”
Spółka z o.o.

Andrzej Pietruszka

„KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY”
Spółka z o.o.
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52
Dział Finansowo-Księgowy
tel. (24) 38 80 219-223, fax (24) 38 80 201
NIP 7752631681, REGON 100974785

RN 2801 20

KUTNO "KUTNO" SZPITAL SAMORZĄDOWY
Spółka z o.o.
52-300 Kutno, ul. Kościuszki 52
Dział Finansowo-Księgowy
tel. (24) 38 80 219-223, fax (24) 38 80 201
NIP 7752631681, REGON 100974785

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Korekta

sporządzony na dzień: 31-12-2019

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2018	31-12-2019			31-12-2018	31-12-2019
A	Aktywa trwałe	31 709 075,81	31 551 414,49	A	Kapitał (fundusz) własny	8 876 645,83	2 920 251,33
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 488 000,00	26 579 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	588,69
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	0,00	0,00	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	31 659 075,81	31 501 414,49	IV	Pozostałe Kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	847 500,00
1	Środki trwałe	23 540 647,66	23 328 339,35		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 029 280,00	1 029 280,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 859 354,35	18 556 993,65	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 349 603,57	-16 611 354,17
c)	urządzenia techniczne i maszyny	670 755,59	586 068,58	VI	Zysk (strata) netto	-5 261 750,60	-7 895 483,19
d)	środki transportu	285 299,18	248 484,23	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	2 695 958,54	2 907 512,89	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 707 784,62	36 058 398,92
2	Środki trwałe w budowie	8 118 428,15	8 173 075,14	I	Rezerwy na zobowiązania	2 673 262,20	3 382 217,30
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 świadczenie emerytalne i podobne	2 407 736,68	3 057 736,68
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	1 614 983,18	2 114 983,18
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	792 753,50	942 753,50
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	265 525,52	324 480,62
IV	Inwestycje długoterminowe	50 000,00	50 000,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	265 525,52	324 480,62
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	6 366 666,50	5 533 333,10
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	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	6 366 666,50	5 533 333,10
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 916 666,50	2 083 333,10
	- 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	50 000,00	50 000,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	3 450 000,00	3 450 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 084 093,25	19 797 585,89
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 715 661,19	19 443 899,42
B	Aktywa obrotowe	9 875 354,64	7 427 235,76	a)	kredyty i pożyczki	833 333,40	5 517 333,40
I	Zapasy	615 782,07	681 282,05	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	615 782,07	681 282,05	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 295 981,64	8 758 109,12
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	11 295 981,64	8 758 109,12
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 109 268,05	3 841 836,22	f)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 555 110,66	2 904 364,94
a)	z tytułu dostaw i usług, okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 624 866,82	1 755 091,12
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	406 368,67	509 000,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	368 432,06	353 686,47
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 583 762,67	7 345 262,63
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 583 762,67	7 345 262,63
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	3 417 858,46	5 368 198,57
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	2 165 904,21	1 977 064,06
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	5 109 268,05	3 841 836,22				
a)	z tytułu dostaw i usług, okresie spłaty:	5 069 719,44	3 817 225,38				
	- do 12 miesięcy	5 069 719,44	3 817 225,38				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 950,47	15 032,88				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	23 598,14	9 577,96				
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 696 659,58	2 420 853,86				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 696 659,58	2 420 853,86				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 696 659,58	2 420 853,86				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 696 659,58	2 420 853,86				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	453 644,94	483 263,63				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	41 584 430,45	38 978 650,25				
					PASYWA razem (suma poz. A i B)	41 584 430,45	38 978 650,25

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kutno, dnia 26.05.2020 rok
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

mgr Joanna Pawłowska

PREZES Zarządu
(Data i podpis kierownika jednostki, w której jednostka korzysta z organu wieloosobowego, wszystkich członków tego organu)

Andrzej Pietruszka

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres styczeń - grudzień 2019 roku

PN 2020

„KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY” Spółka z o.o.
 ul. Kościuszki 52
 tel. (24) 38 80 219-223, fax (24) 38 80 201

Korekta

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Dział Finansowo-Księgowy	Wyszczególnienie	Dane za rok	
			2018	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.		Zysk (strata) netto	-5 261 750,60	-7 895 483,19
II.		Korekty razem	13 379 662,20	5 727 377,85
1.		Amortyzacja	1 288 893,92	1 358 735,63
2.		Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.		Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	442 629,04	940 909,76
4.		Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	13 105,30	62 193,99
5.		Zmiana stanu rezerw	365 105,12	708 955,10
6.		Zmiana stanu zapasów	25 620,14	-65 499,98
7.		Zmiana stanu należności	-121 098,66	1 267 431,83
8.		Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 537 851,86	-1 032 007,36
9.		Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 188 687,80	1 731 881,27
10.		Inne korekty	638 867,68	754 777,61
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 117 911,60	-2 168 105,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.		Wpływy	902 000,00	40,00
1.		Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 000,00	40,00
2.		Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.		Z aktywów finansowych, w tym:	900 000,00	0,00
		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		b) w pozostałych jednostkach	900 000,00	0,00
		- zbycie aktywów finansowych	900 000,00	0,00
		- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
		- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
		- odsetki	0,00	0,00
		- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.		Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.		Wydatki	7 840 480,57	2 017 497,22
1.		Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 840 480,57	2 017 497,22
2.		Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.		Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.		Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 938 480,57	-2 017 457,22
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.		Wpływy	0,00	4 684 000,00
1.		Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	4 684 000,00
2.		Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.		Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.		Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.		Wydatki	1 275 962,44	1 774 243,16
1.		Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.		Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.		Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.		Spłaty kredytów i pożyczek	833 333,40	833 333,40
5.		Wypkup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.		Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.		Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.		Odsetki	442 629,04	940 909,76
9.		Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 275 962,44	2 909 756,84
D.		Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-96 531,41	-1 275 805,72
E.		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.		Środki pieniężne na początek okresu	3 793 190,99	3 696 659,58
G.		Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 696 659,58	2 420 853,86
		- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Kutno, dnia 26.05.2020 rok

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

KSIĘGOWA
mgr Joanna Pawłowska

PREZES Zarządu
„Kutnowski Szpital Samorządowy”

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

Antarzej Pietruszka

PN 2805.20

Korekta

Zestawienie zmian w kapitale własnym	2018	2019
Treść	bieżący rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	✓ 13 469 115,26	✓ 8 876 645,83
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	✓ 13 469 115,26	✓ 8 876 645,83
I.1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	✓ 24 819 000,00	✓ 25 488 000,00
I.1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	✓ 669 000,00	✓ 1 091 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	✓ 669 000,00	✓ 1 091 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- aport rzeczowy Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
- zmiana kapitału-przen zgodnie z wpisem do KRS	✓ 669 000,00	✓ 1 091 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
I.1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	✓ 25 488 000,00	✓ 26 579 000,00
I.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
I.2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
I.2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
I.3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
I.4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	✓ 566 500,92	✓ 0,00
I.4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	✓ -566 500,92	✓ 588,69
a) zwiększenie (z tytułu)	✓ 281,17	✓ 588,69
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- aport rzeczowy Starostwo Powiatowe	✓ 281,17	✓ 588,69
- zmiana kapitału-przen. Zgodnie z wpisem KRS-12-03-2014/2015-zg.z Uchwałą nr 7/VII/15 z dn.21.04.2015 (dot.2015r)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	✓ -566 782,09	0,00
- pokrycia straty	✓ -566 782,09	0,00
I.4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	✓ 0,00	✓ 588,69
I.5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
I.5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
I.5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
I.6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	✓ 0,00
I.6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu Uchwała nr 81/XVII/19 z dnia 27 list.2019 roku)		✓ 847 500,00
b) zmniejszenie (z tytułu)-przen.zgodnie z wpisem do KRS-12.03.2014	0,00	0,00
I.6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	✓ 847 500,00
I.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	✓ -10 648 512,24	✓ -11 349 603,57
I.7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
I.7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
I.7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
I.7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	✓ 10 648 512,24	✓ 11 349 603,57
- korekty błędów podstawowych		
I.7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	✓ 701 091,33	✓ 5 261 750,60
a) zwiększenie (z tytułu)	✓ 701 091,33	✓ 5 261 750,60
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	✓ 701 091,33	✓ 5 261 750,60
b) zmniejszenie (z tytułu)		
I.7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	✓ 11 349 603,57	✓ 16 611 354,17
I.7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	✓ -11 349 603,57	✓ -16 611 354,17
I.8. Wynik netto	✓ -5 261 750,60	✓ -7 895 483,19
a) zysk netto		
b) strata netto	✓ 5 261 750,60	✓ 7 895 483,19
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	✓ 8 876 645,83	✓ 2 920 251,33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	✓ 8 876 645,83	✓ 2 920 251,33

GŁÓWNA KSIĘGOWA

„Kutnowski Szpital Samorządowy”
Spółka z o.o.

Kutno, dn.26.05.2020 rok

/ miejscowość, data /

mgr Joanna Piłkowska

/zarząd/

Andrzej Pietruszka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

„KUTNOWSKI SZPIITAL SAMORZĄDOWY”

Spółka z o.o.

sporządzony za okres: styczeń - grudzień 2019

PN 28 05 20

Kutno

ul. Kościuszki 52

Biuro Finansowo-Księgowe

tel.: (24) 38 80 219-223, fax (24) 38 80 201

NIP 73253181, REGON 100974785

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	W 56 796 324,56	W 63 628 407,49
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	W 56 766 437,85	W 63 602 264,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	W 29 886,71	W 26 142,69
B	Koszty działalności operacyjnej	W 61 710 105,83	W 68 565 389,08
I	Amortyzacja	W 1 288 893,92	W 1 358 735,63
II	Zużycie materiałów i energii	W 10 229 975,90	W 10 100 097,96
III	Usługi obce	W 21 120 007,24	W 24 097 554,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	W 298 161,11	W 262 860,77
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	W 23 555 182,27	W 27 019 656,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	W 4 706 762,21	W 5 287 743,13
	- emerytalne	2 055 125,39	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	W 507 029,63	W 435 013,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	W 4 093,55	W 3 726,63
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	W -4 913 781,27	W -4 936 981,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	W 958 337,06	W 830 443,73
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	W 40,00
II	Dotacje	W 496 556,49	W 576 749,45
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	W 10 719,20	W 2 237,80
IV	Inne przychody operacyjne	W 451 061,37	W 251 416,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	W 917 813,57	W 2 833 577,95
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	W 13 105,30	W 62 233,99
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	W 26 597,55	W 70 136,93
III	Inne koszty operacyjne	W 878 110,72	W 2 701 207,03
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	W -4 873 257,78	W -6 940 115,81
G	Przychody finansowe	W 63 064,22	W 60 944,38
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		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	W 54 372,37	W 59 871,89
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	W 8 691,85	W 1 072,49
H	Koszty finansowe	W 451 557,04	W 1 016 311,76
I	Odsetki, w tym:	W 442 629,04	W 940 909,76
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	W 8 928,00	W 75 402,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	W -5 261 750,60	W -7 895 483,19
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	W -5 261 750,60	W -7 895 483,19

Kutno, dnia 26.05.2020 rok

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

PREZES ZARZĄDU
„Kutnowski Szpital Samorządowy”
Spółka z o.o.
mgr Joanna Jankowska

PREZES ZARZĄDU
„Kutnowski Szpital Samorządowy”
Spółka z o.o.

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

