

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA		Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE				
I. Wartości niematerialne i prawne				
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		29	35 237,48	94 749,96
2. Wartość firmy		29	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		29	35 237,48	94 749,96
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe				
1. Środki trwałe			78 850 281,24	68 925 695,86
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		30	76 460 608,85	69 513 965,62
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		30	831 190,00	831 190,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		30	62 190 638,94	61 282 204,09
d) środki transportu		30	1 800 050,43	1 658 289,13
e) inne środki trwałe		30	1 762 247,95	1 399 565,30
2. Środki trwałe w budowie		30	9 876 481,53	4 342 717,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		31	2 389 672,39	411 730,24
III. Należności długoterminowe				
1. Od jednostek powiązanych		8	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		8	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		8	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe				
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			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 długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		28	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		28	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE				
I. Zapasy				
1. Materiały		33	4 231 869,60	2 065 677,98
2. Półprodukty i produkty w toku		33	4 172 963,85	1 991 673,07
- w tym obiekty w zabudowie			0,00	0,00
3. Produkty gotowe		33	0,00	0,00
4. Towary		33	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		33	58 905,75	74 004,91
II. Należności krótkoterminowe				
1. Należności od jednostek powiązanych			18 759 248,42	12 842 832,41
			0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2020

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
-- do 12 miesięcy	8		0,00	0,00
-- powyżej 12 miesięcy	8		0,00	0,00
b) inne	8		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:				
-- do 12 miesięcy	8		0,00	0,00
-- powyżej 12 miesięcy	8		0,00	0,00
b) inne	8		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek				
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:				
-- do 12 miesięcy	8	18 759 248,42	12 842 832,41	
-- powyżej 12 miesięcy	8	18 687 234,87	12 747 828,71	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8		0,00	
c) inne	8	22 831,56	53 773,67	
d) dochodzone na drodze sądowej	8	48 871,04	36 339,25	
e) inne	8	310,95	4 890,78	
III. inwestycje krótkoterminowe		1 280 316,60	9 030 559,30	
a) w jednostkach powiązanych		1 280 316,60	9 030 559,30	
-- 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	
IV. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 280 316,60	9 030 559,30	
-- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	1 280 316,60	2 928 176,75	
-- inne środki pieniężne	1	0,00	6 102 382,55	
-- inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00	
V. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28	91 108,51	135 097,47	
-- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	
AKTYWA RAZEM		103 248 061,85	94 094 612,98	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach

Joanna Polczyńska

Sporządzono: Chojnice, dnia 04.03.2021 (miejscowość) (data)

Joanna Polczyńska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Małgorzata Grojnowska
(podpis członków Zarządu)Małgorzata Grojnowska
(podpis członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2020

PASywa		Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy				
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:				
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
- na udziały (akcje) własne				
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
VI. Zysk (strata) netto				
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				
I. Rezerwy na zobowiązania				
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
II. Zobowiązania długoterminowe				
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Wobec pozostałych jednostek				
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) zobowiązania wekslowe				
d) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe				
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek				
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi				
f) zobowiązania wekslowe				

BILANS na dzień 31.12.2020

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	4 241 249,08	3 193 662,40
h) z tytułu wynagrodzeń	9	3 395 965,39	2 341 865,90
i) inne	9	2 978 725,97	565 710,76
4. Fundusze specjalne	18	65 607,43	24 474,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe		14 919 618,29	8 190 321,54
1. Ujemna wartość firmy	28	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	28	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	28	14 919 618,29	8 190 321,54
– długoterminowe	28	13 602 537,84	7 396 126,41
– krótkoterminowe	28	1 317 080,45	794 195,13
PASYWA RAZEM		103 248 061,85	94 094 612,98

Sporządzono Chojnice dnia 04.03.2021
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Joanna Potczyńska

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

w Chojnicach

Maury Polonski

(podpis) Polonski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach

Joanna Potczyńska

BILANS

Rok: 2020
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Łącznie z niezaksięgowanymi

stan na
początek roku miesiąc Grudzień

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	94 749,96	35 237,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69 811 357,52	78 850 281,24
1. Środki trwałe	69 513 965,62	76 460 608,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	831 190,00	831 190,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 282 204,09	62 190 638,94
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 658 289,13	1 800 050,43
d) środki transportu	1 399 565,30	1 762 247,95
e) inne środki trwałe	4 342 717,10	9 876 481,53
2. Zaliczki na środki trwałe w budowie	297 391,90	2 389 672,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		

518,72

94 749,96

35 237,48

94 749,96

35 237,48

0,00

0,00

69 811 357,52

78 850 281,24

69 513 965,62

76 460 608,85

831 190,00

831 190,00

61 282 204,09

62 190 638,94

1 658 289,13

1 800 050,43

1 399 565,30

1 762 247,95

4 342 717,10

9 876 481,53

297 391,90

2 389 672,39

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
B. Aktywa obrotowe		
<i>I. Zapasy</i>		
1. Materiały	2 065 677,98	4 231 869,60
2. Półprodukty i produkty w toku	1 991 673,07	4 172 963,85
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	74 004,91	58 905,75
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	12 842 832,41	18 759 248,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	12 842 832,41	18 759 248,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 752 719,49	18 706 210,78
- do 12 miesięcy	12 752 719,49	18 706 210,78
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	53 773,67	22 831,56
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej	36 339,25	30 206,08

AKTYWA		stan na	miesiąc Grudzien
		początek roku	1 280 316,60
III. Inwestycje krótkoterminowe			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiazanych		9 030 559,30	1 280 316,60
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- 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		9 030 559,30	1 280 316,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 928 176,75	1 280 316,60
- inne środki pieniężne		6 102 382,55	0,00
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa razem		135 097,47	91 108,51
		161,85	

	PASYWA	
	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
A. Kapitał (fundusz) własny		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	143 523 816,66	143 523 816,66
	0,00	0,00
	-76 608 361,24	-84 091 343,38
	-7 482 982,14	-4 863 489,21
		13 984,07

PASYWA

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa
 - krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
 - a) kredyty i pożyczki,
 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 - c) inne zobowiązania finansowe
 - d) inne

	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
	9 902 000,00	11 515 000,00
	8 350 000,00	9 883 000,00
	7 510 000,00	8 383 000,00
	840 000,00	1 500 000,00
	1 552 000,00	1 632 000,00
	0,00	0,00
	1 552 000,00	1 632 000,00
	1 844 439,28	1 422 999,28
	1 844 439,28	1 422 999,28
	1 844 439,28	1 422 999,28
	0,00	0,00
	0,00	0,00

PASYWA

III. Zobowiązania krótkoterminowe

	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
1. Wobec jednostek powiązanych	14 184 923,93	20 821 460,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	14 160 449,16	20 755 852,78
a) kredyty i pożyczki	0,00	210 720,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 786 064,13	9 929 202,34
- do 12 miesięcy	7 786 064,13	9 929 202,34
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe	3 466 808,37	4 241 249,08
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 341 865,90	3 395 955,39
h) z tytułu wynagrodzeń	565 710,76	2 978 725,97
i) inne	24 474,77	65 607,43
3. Fundusze specjalne	0,00	14 919 618,29
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 919 618,29
- długoterminowe	0,00	13 602 537,84
- krótkoterminowe	0,00	1 317 080,45
Pasywa razem		40 218,55

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.59.3.3(1).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

	2020	stan na	
Rok:	2020	koniec poprz. roku	miesiąc Grudzień
Miesiąc:	Grudzień		
Obroty:	Łącznie z niezaksięgowanymi		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	137 155 321,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-24 201,71	2 265,04
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	115 496,34
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	6 084 014,84
B. Koszty działalności operacyjnej			
I. Amortyzacja			28 886 001,77
II. Zużycie materiałów i energii			50 152 310,01
III. Usługi obce			360 890,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:			
- podatek akcyzowy			49 537 014,37
}. Wynagrodzenia			10 304 103,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			328 620,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			116 202,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		0,00	6 074,51

	stan na koniec poprz. roku	miesiąc Grudzień
D. Pozostałe przychody operacyjne		
<i>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i>	0,00	13 000,00
<i>II. Dotacje</i>	0,00	1 505 100,45
<i>III. Inne przychody operacyjne</i>	0,00	3 611 419,51
E. Pozostałe koszty operacyjne		
<i>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i>	0,00	1 578,42
<i>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	0,00	17 051,41
<i>III. Inne koszty operacyjne</i>	0,00	1 463 154,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		8 538,90

	stan na koniec poprz. roku	miesiąc Grudzień
G. Przychody finansowe		
<i>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</i>		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	0,00	52 332,34
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		
<i>I. Odsetki, w tym:</i>		
- dla jednostek powiązanych	0,00	63 781,85
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	0,00	3 700,80
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		459,21

	stan na	
	koniec poprz. roku	miesiąc Grudzień
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±II)		
L. Podatek dochodowy		0,21
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		0,00
Koniec Wydawnictwa		
Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.59.3.3(1).		31489,21

	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
AKTYWA		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

GŁÓWNY KASJER
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Lukowicza
w Chojnicach

Joanna Holczyńska

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
B. Aktywa obrotowe		
I. Zapasy		
1. Materiały	2 065 677,98	4 233 378,50
2. Półprodukty i produkty w toku	1 991 673,07	4 174 472,75
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	74 004,91	58 905,75
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	12 842 832,41	18 740 583,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	12 842 832,41	18 740 583,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 752 719,49	18 687 545,82
- do 12 miesięcy	12 752 719,49	18 687 545,82
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	53 773,67	22 831,56
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej	36 339,25	30 206,08

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpital: Spółdzielca im. J. K. Lukowicza
w Chojnicach

Joanna Polczyńska

AKTYWA

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

- a) w jednostkach powiązanych
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - b) w pozostałych jednostkach
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach
 - inne środki pieniężne
 - inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

	stan na	miesiąc Grudzien
	początek roku	
	9 030 559,30	1 280 316,60
	9 030 559,30	1 280 316,60
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	9 030 559,30	1 280 316,60
	2 928 176,75	1 280 316,60
	6 102 382,55	0,00
	135 097,47	91 108,51
	9 388 022,16	1 052 301 905,79

GŁÓWNY BIURO
Szpital Specjalistyczny im. J. Łukowicza
ul. Leśna 10, 84-100 Chojnice

Joanna Polczyńska

PASYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Kapitał (fundusz) własny	59 523 816,66	59 523 816,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	143 523 816,66	143 523 816,66
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-76 608 361,24	-84 091 343,38
VIII. Zysk (strata) netto	-7 482 982,14	-4 861 980,31
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

GŁÓWNY KBIĘGOWY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach, ul. Leśna 10, 84-200 Chojnice

Joanna Potarzyńska

PASYWA

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
 - długoterminowa
 - krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
 - a) kredyty i pożyczki,
 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 - c) inne zobowiązania finansowe
 - d) inne

	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
	2 593 183,28	4 866 041,82
	9 902 000,00	11 515 000,00
	8 350 000,00	9 883 000,00
	7 510 000,00	8 383 000,00
	840 000,00	1 500 000,00
	1 552 000,00	1 632 000,00
	0,00	0,00
	1 552 000,00	1 632 000,00
	1 844 439,28	1 422 999,28
	1 844 439,28	1 422 999,28
	1 844 439,28	1 422 999,28
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza
Chojnice Lesna 10

Joanna Polczyńska

PASYWA

III. Zobowiązania krótkoterminowe

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
1. Wobec jednostek powiązanych	14 184 923,93	20 802 795,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	14 160 449,16	20 737 187,82
a) kredyty i pożyczki	0,00	210 720,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 786 064,13	9 910 537,38
- do 12 miesięcy	7 786 064,13	9 910 537,38
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 466 808,37	4 241 249,08
h) z tytułu wynagrodzeń	2 341 865,90	3 395 955,39
i) inne	565 710,76	2 978 725,97
3. Fundusze specjalne	24 474,77	65 607,43
1. Ujemna wartość firmy	0,00	14 919 618,29
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 919 618,29
- długoterminowe	0,00	13 602 537,84
- krótkoterminowe	0,00	1 317 080,45
Pasywa razem	14 184 923,93	20 802 795,25

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.59.3.0(23).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
Chojnice Lesna 10

Joanna Polczyńska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		137 273 082,94	119 699 121,56
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	137 155 321,56	119 713 677,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		2 265,04	-24 201,71
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	20	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	115 496,34	9 645,59
B. Koszty działalności operacyjnej		145 769 157,45	128 242 707,15
I. Amortyzacja	20	6 084 014,84	5 631 372,47
II. Zużycie materiałów i energii	20	28 886 001,77	26 010 500,43
III. Usługi obce	20	50 152 310,01	46 884 185,21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20	360 890,64	350 445,96
- podatek akcyzowy	20	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	20	49 537 014,37	40 571 384,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	20	10 304 103,18	8 565 823,16
- emerytalne	20	4 478 963,27	3 728 219,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20	328 620,01	319 281,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	116 202,63	9 713,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-8 496 074,51	-8 543 585,60
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 127 941,54	1 815 375,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 24	11 421,58	0,00
II. Dotacje		1 481 131,19	1 108 142,95
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	10 140,46	271 324,19
IV. Inne przychody operacyjne	23	3 625 248,31	435 907,89
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 480 205,93	888 705,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 23	0,00	6 093,14
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	17 051,41	47 861,92
III. Inne koszty operacyjne	24	1 463 154,52	834 750,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 848 338,90	-7 616 915,92
G. Przychody finansowe		52 332,34	192 279,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	25	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	25	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	25	52 332,34	189 766,18
- od jednostek powiązanych	25	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	25, 26	0,00	2 513,00
H. Koszty finansowe		67 482,65	58 345,40
I. Odsetki, w tym:	26	21 228,65	24 851,82
- dla jednostek powiązanych	26	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	26, 25	46 254,00	33 493,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 863 489,21	-7 482 982,14

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

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)		-4 863 489,21	-7 482 982,14

Sporządzono w Cholinie dnia 04.03.2021 (miejscowość) (data)

Joanna Potczyńska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Cholinach

Maciej Potolanski
(podpis) *Maciej Potolanski*

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Cholinach

Joanna Potczyńska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Rok: 2020
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Łącznie z niezaksięgowanymi

	koniec poprz. roku	stan na miesiąc Grudzień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 201,71	137 273 082,94
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	137 155 321,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-24 201,71	2 265,04
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	115 496,34
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	145 691 57,45
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja		6 084 014,84
II. Zużycie materiałów i energii		28 886 001,77
III. Usługi obce		50 152 310,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:		360 890,64
- podatek akcyzowy		
I. Wynagrodzenia		49 537 014,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		10 304 103,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		328 620,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		116 202,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-24 201,71	8 496 074,51

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Lukowicza
w Chojnicach

Joanna Polczyńska

	stan na	
	koniec poprz. roku	miesiąc Grudzień
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 129 519,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	13 000,00
II. Dotacje	0,00	1 505 100,45
III. Inne przychody operacyjne	0,00	3 611 419,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 180 275,45
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 578,42
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	17 051,41
III. Inne koszty operacyjne	0,00	1 461 645,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 420 171,71	4 846 830,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sędzia Spółdzielczy nr 107 IX kadencji
w Chojnicach

Joanna Holczyńska

	stan na	
	koniec poprz. roku	miesiąc Grudzień
G. Przychody finansowe		
<i>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</i>		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
<i>I. Odsetki, w tym:</i>		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		

)

)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpital Specjalistyczny im. J.K. Lukowicza
Chojnice Leśna 10
Joanna Polczyńska

	stan na	
	koniec poprz. roku	miesiąc Grudzień
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
<i>I. Zyski nadzwyczajne</i>	0,00	0,00
<i>II. Straty nadzwyczajne</i>	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	21201,31	361980,31
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	21201,31	361980,31

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.59.3.0(23).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szczytna Spółdzielcza 111 K. Łukowicz
81-030 Chojnice
Joanna Polczyńska

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2020	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		-4 863 489,21	0,00
II. Korekty razem		9 285 744,82	6 695 676,34
1. Amortyzacja		6 084 014,84	5 531 372,47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13	67 482,65	58 345,40
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-11 421,58	6 093,14
5. Zmiana stanu rezerw	13	1 073 000,00	600 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	13	-2 166 191,62	-362 273,29
7. Zmiana stanu należności	13	-5 916 416,01	-950 675,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13	4 460 049,77	1 790 000,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13	6 773 285,71	128 757,33
10. Inne korekty	13	-1 078 059,14	-105 944,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		4 422 255,41	-787 305,80
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		13 000,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		13 000,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		11 554 158,42	2 986 211,08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		11 554 158,42	2 986 211,08
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
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		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)		-11 541 158,42	-2 986 211,08
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		631 339,69	937 515,48
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	210 720,00	210 720,00
5. Z tytułu innych zobowiązań finansowych za rok 2018	0,00	328 313,04
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych za rok 2019	0,00	340 137,04
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	67 482,65	58 345,40
9. Inne wydatki finansowe	353 137,04	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 631 339,69	- 937 515,48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	- 7 750 242,70	- 4 711 032,36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 7 750 242,70	- 4 711 032,36
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 030 559,30	13 741 591,66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	1 280 316,60	9 030 559,30
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono Chojnice dnia 04.03.2021
(miejscowość) (data)

Joanna Potczyńska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Plac Chojnicki

80-001 Chojnice

10-001 Chojnice

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach

Joanna Potczyńska

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2020	2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	59 362 952,60	66 915 455,42
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-76 608 361,24	-72 685 414,88
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	143 523 816,66	143 523 816,66
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	143 523 816,66	143 523 816,66
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zakumulowanych środków trwałych -- różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		
- na udziały (akcje) własne		0,00
- ...		0,00
b) zmniejszenie z tytułu		0,00
- pokrycia straty bilansowej		0,00
- umorzenia udziałów własnych		0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego		0,00
- wypłaty dywidendy		0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom		0,00
- ...		0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-84 091 343,38
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
- korekty błędów		0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00
a) zwiększenie z tytułu		0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00
- ...		0,00
b) zmniejszenie z tytułu		0,00
- wypłaty dywidendy		0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego		0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe		0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów		0,00
- ...		0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		76 608 361,24
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
- korekty błędów		0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		76 608 361,24
a) zwiększenie z tytułu		7 482 982,14
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym		0,00
- strata za rok 2015		3 922 946,36
- strata za 2016		0,00
- strata za 2019		7 482 982,14
b) zmniejszenie z tytułu		0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku		0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego		0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego		0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników		0,00
- ...		0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		84 091 343,38
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,		-84 091 343,38
6. Wynik netto		-4 863 489,21
a) zysk netto		0,00
b) strata netto		4 863 489,21
c) odpisy z zysku		0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		54 568 984,07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		54 568 984,07
		59 362 962,60

Sporządzono Chojnice dnia 04.03.2021
(miejscowość) (data)

Joanna Polczyńska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach

Joanna Polczyńska

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Małgorzata Polczyńska

(podpis członka Zarządu Polasik)