

**INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

1 Zakres bilansowy

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia został przedstawiony w:

Nocie nr 26. Zmiany w środkach trwałych

Nocie nr 25. Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

1.2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Pozycja nie wystąpiła.

1.3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10.

Pozycja nie wystąpiła.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość została ujęta w Nocie nr 27. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Pozycja nie wystąpiła.

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw.

Pozycja nie wystąpiła.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego zostały ujęte w nocie nr 10. Odpisy aktualizujące wartość należności.

1.8. Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania, w tym środki zgromadzone na kontach bankowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (salko końcowe za rok 2019 wynosi 157 600,12 zł) oraz na rachunku bankowym VAT (salko końcowe za rok 2019 wynosi 0,00 zł), ewidencjonowane są w pozycji B.III.1.c „Środki pieniężne w kasie i na rachunkach”.

1.9. 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 zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

został przedstawiony w:

Nocie nr 3. Zmiany w kapitale zapasowym

1.10. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy zawarta została w:

Nocie nr 6. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

1.11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym przedstawiono w:

Nocie nr 23. Stan Rezerw

W roku 2019 dokonano zmiany prezentacji części rezerw na świadczenia pracownicze, w tym rezerwy na nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy z pozycji B.1.3. "Pozostałe rezerwy" na pozycję B.1.2. "Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne". Ponadto zrezygnowano z naliczania rezerw na odprawy emerytalne.

1.12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie, przewidywanym umową długoterminową.

Niniejszy zakres tematyczny został zaprezentowany w nocie nr 7. Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

1.13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Zabezpieczenia na majątku Spółki nie występują.

1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, został przedstawiony w:

Nocie nr 24. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.15. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Pozycja nie wystąpiła.

1.16. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia

i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Powyższe pozycje nie występują.

2. Zakres wyników

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług została przedstawiona w:

Nocie nr 17. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży

1) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

a) amortyzacji

b) zużycia materiałów i energii,

c) usług obcych,

d) podatków i opłat,

e) wynagrodzeń

f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,

g) pozostałych kosztach rodzajowych;

Spółka nie sporządza rachunku zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

2) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

W roku sprawozdawczym Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

Spółka nie zaniechała i nie zamierza zaniechać jakiegokolwiek rodzaju prowadzonej działalności.

4) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto zostało ujęte w dokumencie pn.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

5) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Pozycja nie wystąpiła.

6) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Pozycja nie wystąpiła.

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

Pozycja nie wystąpiła.

9) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej.

Pozycja nie wystąpiła.

2.2. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

Pozycja nie wystąpiła.

2.3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Objaśnienia do rachunku przepływu środków pieniężnych zostały ujęte w: Nocie nr 11.
Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów Pieniężnych.

2.4. 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;

Pozycja nie wystąpiła.

2) Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Pozycja nie wystąpiła.

3) Przeciętym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. Objaśnienia do tego punktu zostały ujęte w:

Nocie nr 12. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

4) 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 zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu. Informacja w tym zakresie została przedstawiona w:

Nocie nr 13. Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

5) Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów. Niniejsze informacje przedstawiono w:

Pozycja nie wystąpiła

6) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

Powyższe informacje zostały przedstawione w:

Nocie nr 14. Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

2.5. Informacje i przedstawienie:

1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Pozycja nie wystąpiła.

2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Pozycja nie wystąpiła.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

Pozycja nie wystąpiła.

4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

a) Zakres bilansowy

W formacie XML sprawozdania za rok 2018, rezerwy z tyt. nagród jubileuszowych oraz z tyt. niewykorzystanych urlopów, w tym: długoterminowe w kwocie 419 806,83 zł i krótkoterminowe w kwocie 458 266,05 zł zostały mylnie zaprezentowane w pozycji B.1.3. „Pozostałe rezerwy” zamiast w pozycji B.1.2. „Rezerwy na świadczenia

emerytalne i podobne”.

b) Zakres wynikowy

W formacie XML sprawozdania za rok 2018, w pozycji G.II. „Przychody finansowe”, „Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych” oraz w pozycji H.I. „Koszty finansowe”, „Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych” została mylnie zaprezentowana kwota 421,92 zł. Niniejsza wartość, zarówno po stronie przychodów jak i kosztów finansowych, nie dotyczyła jednostek powiązanych.

c) Rachunek przepływów pieniężnych

W formacie XML sprawozdania za rok 2018, w pozycji A.II.10. „Inne korekty” mylnie nie została zaprezentowana kwota 200 000,00 z tyt. umorzenia dopłaty zwrotnej. Następstwo tego faktu znajduje konsekwencje w następujących pozycjach:

A.II. „Korekty razem” winno być 309 599,41 zł. zamiast 509 599,41 zł,

A.III. „Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej” winno być -2 061 800,49 zł. zamiast -1 861 800,49 zł,

C.II. „Wydatki” winno być 1 507 511,39 zł. zamiast 1 707 511,39 zł,

C.II.2. „Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli” winno być 0,00 zł zamiast 200 000,00 zł,

C.III. „Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) winno być 5 512 488,61 zł zamiast 5 312 488,61 zł.

2.6. Informacje i przedstawienie:

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b) procentowym udziale,

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

Powyższe pozycje nie wystąpiły.

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

W roku bilansowym pozycja nie wystąpiła.

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

Pozycja nie dotyczy Spółki.

4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) Podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) Nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) Podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
- d) Rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

Powyższe pozycje nie dotyczą Spółki.

5) Informacje o:

- a) Nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
- b) Nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne.

Powyższe pozycje nie dotyczą Spółki.

6) Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Pozycja nie dotyczy Spółki.

2.7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.

Pozycja nie dotyczy Spółki.

2.8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Pozycja nie dotyczy Spółki.

2.9. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Najważniejszym wydarzeniem mającym wpływ na działalność Spółki jest ograniczenie jej możliwości funkcjonowania, a zwłaszcza realizacji jej świadczeń nielimitowanych w związku z zagrożeniem zakażeniami wirusem COVID-19.

Ograniczenia wynikają wprost z:

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433). Rozporządzenie wprowadziło na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Na mocy rozporządzenia ograniczona została działalność w zakresie lecznictwa uzdrowskiego (§ 5 ust. 1 pkt 3). Podmioty wykonujące taką działalność (m.in. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowskie) nie powinny udzielać w ww. okresie świadczeń opieki zdrowotnej.
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z § 2 rozporządzenia, na wniosek świadczeniodawcy, w okresie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), należność, o której mowa w § 18 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491). Przepis § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia czasowo ograniczył działalność w zakresie lecznictwa uzdrowskiego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284). Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, ograniczenie działalności polega na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

Wobec powyższego Spółka planuje kontynuację działalności w ograniczonym zakresie, przy następujących założeniach:

- Na wniosek świadczeniodawcy (SCRU) w okresie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), należność, o której mowa w § 18 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, będzie ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.
- Ustalenia od dnia 01.04.2020 r. postępu w funkcjonowaniu Spółki. Pracownikowi zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszerogowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W okresie przestoju każdy z Pracowników musi pozostać gotów do wykonywania pracy i może zostać wezwany do jej wykonywania w każdym momencie.

- Uzyskania oszczędności po stronie kosztów w zakresie dostawy mediów oraz usług obcych - dostawa żywienia dla pacjentów. Zawieszona została działalność sanatoryjna, a kontynuujemy jedynie rehabilitację leczniczą.

Rabka Zdrój dnia 30.03.2020 r.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 2	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 3	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 4	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 5	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 6	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 7	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 8	Powinności składników aktywów w bilansie
Nota 9	Powinności składników pasywów w bilansie
Nota 10	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 11	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 12	Przebieg w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 13	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 14	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 15	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 16	Fundusze specjalne
Nota 17	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 18	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 19	Inne przychody operacyjne
Nota 20	Inne koszty operacyjne
Nota 21	Wybrane przychody finansowe
Nota 22	Wybrane koszty finansowe
Nota 23	Stan rezerw
Nota 24	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 25	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 26	Zmiany w środkach trwałych
Nota 27	Wartości gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 28	Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 29	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 30	Zapasy

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2019.

Nota 1

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2019	2018
1. rodki pieniężne w kasie	100,00	100,00
2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	1 915 224,28	3 566 150,77
Razem	1 915 324,28	3 566 250,77

Komentarz:

Stan rodków pieniężnych jw. został pomniejszony o wartość wyszczególnioną w pozycji A.IV i P.II.3.e (inwestycje długoterminowe)

Nota 2

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilo głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
Województwo Łódzkie		12.12.2012		12.12.2012	28 808,00	28 808,00	1 000,00	28 808 000,00	100,00
w tym uprzywilejowane					-	-	-	-	-
2. ...					-	-	-	-	-
3. ...					-	-	-	-	-
4. ...					-	-	-	-	-
Razem					28 808,00	28 808,00		28 808 000,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 3

Zmiany w kapitale zapasowym

	2019	2018
Stan na początek okresu	-	202 629,50
zwiększenia (z tytułu)	-	-
- sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	-	-
- podziału zysku (utworzony ustawowo)	-	-
- podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	-	-
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych rodków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych rodków trwałych	-	-
- ...	-	-
wykorzystanie (z tytułu)	-	202 629,50
- pokrycie straty bilansowej	-	202 629,50
- umorzenie własnych udziałów	-	-
- podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
- ...	-	-
Stan na koniec okresu	-	-

Nota 4

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2019	2018
Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu	399 999,70	599 999,70
zwiększenia (z tytułu)	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
- ...	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	100 000,00	200 000,00
- pokrycia straty bilansowej	100 000,00	-
- umorzenia udziałów własnych	-	-
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-
- zwrotu dopłat wspólnikom	-	-
- umorzenie dopłaty zwrotnej	-	200 000,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	299 999,70	399 999,70

Nota 5

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2019	2018
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	-6 386 559,96	-4 217 789,56
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	-	-
– zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	-	-
– korekty bł dów	-	-
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	-	-
a) zwi kszenie (z tytułu)	-	-
– podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
– ...	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– wypłaty dywidendy	-	-
– przeznaczenia na podwy szenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	-	-
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	-	-
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	-	-
– ...	-	-
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	6 386 559,96	4 217 789,56
– zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	-	-
– korekty bł dów	-	-
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	6 386 559,96	4 217 789,56
a) zwi kszenie (z tytułu)	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
– straty na sprzeda y lub umorzeniu drog obni enia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajduj cej pokrycia w kapitale zapasowym	-	-
– ...	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	202 629,50
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	-	-
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	-	202 629,50
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obni enia kapitału podstawowego	-	-
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	-	-
– ...	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	6 386 559,96	4 015 160,06
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 386 559,96	-4 015 160,06

Nota 6

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2019	2018*
ZYSK / STRATA NETTO	-2 650 469,70	-2 371 399,90
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	-	-
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	-	-
Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	-	-
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	-	-
Nagrody z zysku	-	-
Cele społeczne	-	-
Obni enie kapitału podstawowego	-	-
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	-	-
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	2 650 469,70	2 371 399,90
...	-	-

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 7

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem	
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe		e) z tytułu leasingu
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	
koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	-	-	172 938,04	133 694,57	-	6 544,87	-	32 698,60	172 938,04
koniec okresu	-	-	231 701,50	212 077,19	-	6 544,87	-	13 079,44	231 701,50
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
powyżej 5 lat									
początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem									
początek okresu	-	-	172 938,04	133 694,57	-	6 544,87	-	32 698,60	172 938,04
koniec okresu	-	-	231 701,50	212 077,19	-	6 544,87	-	13 079,44	231 701,50

Nota 8

Powi zania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizuj ce warto	Kwota brutto roku poprzedzaj ce go	Odpisy aktualizuj ce warto
1. Nale no ci od jednostek powi zanych	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu po yczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	-	-	-	-
- inne nale no ci	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu po yczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	-	-
- do 12 miesi cy	-	-	-	-
- powy ej 12 miesi cy	-	-	-	-
- inne nale no ci	-	-	-	-
2. Nale no ci od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu po yczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	-	-	-	-
- inne nale no ci	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu po yczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	-	-
- do 12 miesi cy	-	-	-	-
- powy ej 12 miesi cy	-	-	-	-
- inne nale no ci	-	-	-	-
3. Nale no ci od pozostałych jednostek	1 159 628,34	36 606,34	1 248 787,37	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu po yczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	-	-	-	-
- inne nale no ci	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	1 159 628,34	36 606,34	1 248 787,37	-
- z tytułu po yczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	846 260,98	36 606,34	942 245,88	-
- do 12 miesi cy	846 260,98	36 606,34	942 245,88	-
- powy ej 12 miesi cy	-	-	-	-
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	80 189,49	-	14 501,13	-
- inne nale no ci	233 177,87	-	292 040,36	-
- dochodzone na drodze s dowej	-	-	-	-

Nota 9

Powi zania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzaj ce go
1. Zobowi zania od jednostek powi zanych	-	-
a) długoterminowe	-	-
- z tytułu po yczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	-	-
- z tytułu innych zobowi za finansowych	-	-
- z tytułu zobowi za wekslowych	-	-
- inne	-	-
b) krótkoterminowe	-	-
- z tytułu po yczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	-	-
- z tytułu innych zobowi za finansowych	-	-
- z tytułu zobowi za wekslowych	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	-	-
- do 12 miesi cy	-	-
- powy ej 12 miesi cy	-	-
- inne	-	-
2. Zobowi zania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) długoterminowe	-	-
- z tytułu po yczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	-	-
- z tytułu innych zobowi za finansowych	-	-
- z tytułu zobowi za wekslowych	-	-
- inne	-	-
b) krótkoterminowe	-	-
- z tytułu po yczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	-	-
- z tytułu innych zobowi za finansowych	-	-
- z tytułu zobowi za wekslowych	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	-	-
- do 12 miesi cy	-	-
- powy ej 12 miesi cy	-	-
- inne	-	-
3. Zobowi zania od pozostałych jednostek	6 177 571,25	5 543 184,63
a) długoterminowe	231 701,50	172 938,04
- z tytułu po yczek i kredytów	212 077,19	133 694,57
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	-	-
- z tytułu innych zobowi za finansowych	13 079,44	32 698,60
- z tytułu zobowi za wekslowych	-	-
- inne	6 544,87	6 544,87
b) krótkoterminowe	5 945 869,75	5 370 246,59
- z tytułu po yczek i kredytów	1 385 507,28	2 169 816,98
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	-	-
- z tytułu innych zobowi za finansowych	19 619,16	19 619,16
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	2 687 548,64	1 385 766,85
- do 12 miesi cy	2 687 548,64	1 385 766,85
- powy ej 12 miesi cy	-	-
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	-	-
- z tytułu zobowi za wekslowych	-	-
- z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	986 628,18	1 317 786,27
- z tytułu wynagrodze	470 014,92	412 144,57
- inne	396 551,57	65 112,76

Nota 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Odpisy aktualizujące należności	37 426,34	-	-	820,00	36 606,34
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Nota 11
Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2019	2018
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	-	-
Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-
Odsetki od kredytów	131 701,20	-
Otrzymane i zarachowane dywidendy	-	109 699,24
Zapłacone i zarachowane dywidendy	-	-
Pozostałe odsetki	17 126,38	-
Razem odsetki	148 827,58	109 699,24
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2019	2018
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 108 775,96	1 304 896,43
Pozostałe rezerwy	-	-
Razem	1 108 775,96	1 304 896,43
Zmiana stanu	-196 120,47	-777 145,94
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2019	2018
Ogółem zapasy	953,50	8 573,56
Koszty zakupu	-	-
Aktualizacja wyceny zapasów	-	-
Razem	953,50	8 573,56
Zmiana stanu, w tym:	7 620,06	1 977,03
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	-	-
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2019	2018
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	-	-
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	1 123 022,00	1 248 787,37
Razem należności	1 123 022,00	1 248 787,37
Zmiana stanu należności	125 765,37	-70 663,62
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2019	2018
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	4 540 743,31	3 180 810,45
Fundusze specjalne	341 789,68	377 500,98
Razem zobowiązania, w tym:	4 882 532,99	3 558 311,43
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	-	-
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	-	-
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	-	-
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	-	-
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	-	-
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-	-
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	-	-
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
Razem zobowiązania z działalności finansowej	-	-
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odniesionego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	-	-
Zobowiązania z działalności operacyjnej	4 882 532,99	3 558 311,43
Zmiana stanu zobowiązań	1 324 221,56	846 780,11
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2019	2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 508,76	21 320,74
Razem	16 508,76	21 320,74
1. Zmiana stanu	4 811,98	-8 914,44
Ujemna wartość firmy	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	106 996,51	108 925,75
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	1 925,28	1 921,32
Razem	108 921,79	110 847,07
2. Zmiana stanu	-1 925,28	2 258,66
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	2 886,70	-6 655,78
Pozycja A.II.10. Inne korekty	2019	2018
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	-	-
Odпис netto z tytułu utraty wartości, korygującej wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	-	-
Umorzenie części tych kredytów i pożyczek (minus)	-	-
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	-	-
Umorzenie dopłaty zwrotnej	-100 000,00	-200 000,00
Umorzenie PCC za 2017 i 2018	-44 600,00	-
Razem	-144 600,00	-200 000,00
Zmiana stanu	55 400,00	-280 642,67
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2019	2018
rodki pieniężne w kasie	100,00	100,00
rodki pieniężne na rachunkach bankowych	1 915 324,28	3 566 150,77
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	-	-
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	-	-
- czek	-	-
- weksle	-	-
- inne	-	-
Razem rodki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	1 915 324,48	3 566 250,77
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-1 650 926,29	3 122 149,15
Wycena bilansowa środków pieniężnych	-	-
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
rodki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Wyjątkiem nie jest nic w zakresie środków pieniężnych przy tych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--	--	--

Nota 12

Przecieżne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przecieżna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przecieżna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	157,00	163,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	104,00	110,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	52,00	53,00
– uczniowie	–	–
– osoby wykonujące prace nakładcz.	–	–
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1,00	–

Nota 13

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2019	2018
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	198 170,10	186 948,32
1. Wynagrodzenie	198 170,10	186 948,32
Zarząd	198 170,10	186 948,32
(pełniona funkcja)	–	–
(pełniona funkcja)	–	–
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	–	–
(pełniona funkcja)	–	–
(pełniona funkcja)	–	–
(pełniona funkcja)	–	–
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	82 137,83	81 910,32
1. Wynagrodzenie	82 137,83	81 910,32
Rada Nadzorcza	–	–
(pełniona funkcja)	82 137,83	81 910,32
(pełniona funkcja)	–	–
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	–	–
(pełniona funkcja)	–	–
(pełniona funkcja)	–	–
(pełniona funkcja)	–	–
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	–	–
1. Wynagrodzenie	–	–
(pełniona funkcja)	–	–
(pełniona funkcja)	–	–
(pełniona funkcja)	–	–
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	–	–
(pełniona funkcja)	–	–
(pełniona funkcja)	–	–
(pełniona funkcja)	–	–
RAZEM	280 307,93	268 858,64

Nota 14**Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy**

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczący okresu	2019	2018
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	25.09.2017	30.04.2019	6 000,00	6 000,00
Inne usługi atestacyjne			–	–
Usługi doradztwa podatkowego			–	–
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			–	–
Pozostałe usługi			–	–
Razem			6 000,00	6 000,00

Nota 15**Zagrożenia dla kontynuacji działalności**

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	NIE
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Nota 16**Fundusze specjalne**

Tytuł	2019	2018
Fundusz socjalny	341 789,68	377 500,98
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	–	–
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	–	–
...	–	–
Razem	341 789,68	377 500,98

Nota 17

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2019		2018	
	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzeda usług (struktura rzeczowa)	-	12 502 072,89	-	10 604 096,63
- Sprzeda usług zdrowotnych	-	10 386 322,67	-	10 041 327,26
- Sprzeda pozostałych usług	-	2 115 750,22	-	562 769,37
- ...	-	-	-	-
2. Sprzeda materiałów (struktura rzeczowa)	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
3. Sprzeda towarów (struktura rzeczowa)	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
4. Sprzeda produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
RAZEM	-	12 502 072,89	-	10 604 096,63
w tym:				
Sprzeda dla odbiorców krajowych	-	12 502 072,89	-	10 604 096,63
- produkty/usługi	-	12 502 072,89	-	10 604 096,63
- towary	-	-	-	-
Sprzeda eksportowa	-	-	-	-
- produkty/usługi	-	-	-	-
- towary	-	-	-	-
Sprzeda wewn trzunjna	-	-	-	-
- produkty/usługi	-	-	-	-
- towary	-	-	-	-

Nota 18

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2019	2018
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-
B. Koszty wg rodzajów	15 266 066,20	13 114 055,95
1. Amortyzacja	544 685,84	405 608,37
2. Zu ycie materiałów i energii	1 376 384,58	1 201 923,63
3. Usługi obce	3 633 850,73	3 161 160,61
4. Podatki i opłaty, w tym:	684 921,66	657 722,47
- podatek akcyzowy	-	-
5. Wynagrodzenia	7 345 981,51	6 158 320,46
6. Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia, w tym	1 593 704,81	1 441 440,39
- emerytalne	648 643,17	603 694,83
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	86 537,07	87 880,02
- Ubezpieczenia	53 703,57	57 037,47
- Podró e słu bowe	26 927,34	29 470,49
- Pozostałe	5 906,16	1 372,06
RAZEM	15 266 066,20	13 114 055,95

Nota 19

Inne przychody operacyjne

	2019	2018
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
II. Pozostałe, w tym:	312 800,81	290 189,85
1) odpłatno za skrócenie pobytu w CRU	32 363,10	27 640,78
2) odszkodowania	1 665,54	-
3) darowizny na cele statutowe	11 326,60	8 440,00
4) równowarto amortyzacji środków trwałych przekazanych w formie darowizny	1 925,28	1 541,34
5) aktualizacja należności lat poprzednich	820,00	1 132,86
6) pozostałe	164 259,19	1 643,87
7) umorzenia zobowiązań	100 441,10	249 791,00
	-	-

Nota 20

Inne koszty operacyjne

	2019	2018
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
II. Pozostałe, w tym:	91 611,24	20 859,46
1) odpis aktualizujący wartość należności	-	18 653,57
2) odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie	-	-
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	-	-
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	-	-
5) koszty podatku VAT	3 482,08	1 672,89
6) przedawnione należności	-	-
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	-	-
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
9) kary	79 092,26	-
10) pozostałe	9 036,90	533,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	91 611,24	20 859,46

Nota 21

Wybrane przychody finansowe

	2019	2018
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	–	–
b) od pozostałych jednostek	–	–
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	3 481,51	4 900,00
1) z tytułu udzielonych pożyczek	–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	–	–
b) od pozostałych jednostek	–	–
2) pozostałe odsetki	3 481,51	4 900,00
a) od jednostek powiązanych	–	–
b) od pozostałych jednostek	3 481,51	4 900,00
III. Inne przychody finansowe razem	–	–
1) dodatnie różnice kursowe	–	–
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	–	–
– odsetek od należności	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
3) pozostałe, w tym:	–	–
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–

Nota 22

Wybrane koszty finansowe

	2019	2018
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	148 827,58	122 175,97
1) od kredytów i pożyczek	131 701,20	122 175,97
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	–	–
b) dla innych jednostek	131 701,20	122 175,97
2) pozostałe odsetki	17 126,38	–
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	–	–
b) dla innych jednostek	17 126,38	–
II. Inne koszty finansowe razem	10 343,89	13 495,00
1) ujemne różnice kursowe	–	–
– zrealizowane	–	–
– niezrealizowane	–	–
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	–	–
3) pozostałe, w tym:	10 343,89	13 495,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	–	–
– prowizje bankowe	8 978,89	13 495,00
– pozostałe opłaty	1 365,00	–

Nota 23

Stan rezerw

	Stan na pocz tek	Zwi kszenia	Wykorzystanie	Rozwi zanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	1 304 896,43	76 672,66	-	272 793,13	1 108 775,96
a) długoterminowe	775 105,71	76 672,66	-	83 538,26	768 240,11
- świadczenia emerytalne	355 298,88	76 672,66	-	-	431 971,54
- nagrody jubileuszowe	419 806,83	-	-	83 538,26	336 268,57
b) krótkoterminowe	529 790,72	-	-	189 254,87	340 535,85
- świadczenia emerytalne	71 524,67	-	-	41 885,16	29 639,51
- nagrody jubileuszowe	77 235,35	-	-	8 951,60	68 283,75
- niewykorzystane urlopy	381 030,70	-	-	138 418,11	242 612,59
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	-	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Razem	1 304 896,43	76 672,66	-	272 793,13	1 108 775,96

Nota 24

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2019	2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	–	–
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	–	–
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić najważniejsze):	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
2. Różnicami między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	–	–
– kredyty	–	–
– obligacje	–	–
– inne	–	–
3. Inne	–	–
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	16 508,76	21 320,74
- Ubezpieczenia	15 565,55	18 607,85
- Dzierżawa butli na gazy techniczne	–	–
- Opłaty licencyjne	196,50	329,82
- Urząd Dozoru Technicznego	–	1 300,00
- Pozostałe	100,00	433,46
- Koszty na przełomie okresów obrotowych	646,71	649,61
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	108 921,79	110 847,07
1. Ujemna wartość firmy	–	–
a) zwiększenia, w tym:	–	–
b) zmniejszenia, w tym:	–	–
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	–	–
a) długoterminowe, w tym:	–	–
b) krótkoterminowe, w tym:	–	–
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	–	–
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	108 921,79	110 847,07
a) długoterminowe, w tym:	106 996,51	108 925,75
– Darowizna rodka trwałego	105 104,33	106 265,69
– Dotacja	1 892,18	2 660,06
b) krótkoterminowe, w tym:	1 925,28	1 921,32
– Darowizna rodka trwałego	1 161,36	1 161,36
– Dotacja	763,92	759,96
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	–	–

Nota 25

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakazanych prac rozwojowych	Warto firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynałków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdrobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	-	110 000,84	-	110 000,84
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	213 812,56	-	213 812,56
- nabycie	-	-	-	-	213 812,56	-	213 812,56
- przenieszenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- rozchód	-	-	-	-	-	-	-
- przenieszenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	323 813,40	-	323 813,40
Umorzenia na początek okresu	-	-	-	-	110 000,84	-	110 000,84
Umorzenia bieżące – zwiększenia	-	-	-	-	45 019,02	-	45 019,02
Umorzenia – zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- rozchód	-	-	-	-	-	-	-
- przenieszenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Razem umorzenia na koniec okresu	-	-	-	-	155 019,86	-	155 019,86
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	-	168 793,54	-	168 793,54
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	-	-	48,00	-	48,00

Nota 28

Warto nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk rodków trwałych, u ywanych na podstawie umów najmu, dzier awy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa rodków trwałych wg KR T	Rodzaj umowy	Stan na pocz tek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwi kszenia	Zmniejszenia	
Urz dzenie medyczne: lasel, fala uderzeniowa	leasing operacyjny	79 719,97	-	-	79 719,97
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Nota 29

Poniesione w ostatnim roku i planowane na nast pny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochron

Wyszczególnienie według przewidywanego umow okresu spłaty	2019	2018
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	3 027 456,33	328 538,97
Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych	213 812,56	11 923,99
Nabycie rodków trwałych, w tym:	77 393,05	83 243,96
- na ochron rodowiska	-	-
rodki trwałe w budowie, w tym:	2 736 250,72	233 371,02
- na ochron rodowiska	866 807,86	-
Inwestycje w nieruchomo ci i prawa	-	-
Koszty planowane na okres nast pny	3 000 000,00	4 415 419,00
Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych	-	-
Nabycie rodków trwałych, w tym:	-	-
- na ochron rodowiska	-	-
rodki trwałe w budowie, w tym:	3 000 000,00	4 415 419,00
- na ochron rodowiska	3 000 000,00	-
Inwestycje w nieruchomo ci i prawa	-	-

Nota 30

Zapasy

	2019	2018
Materiały	953,50	8 573,56
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy	-	-
RAZEM	953,50	8 573,56