

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2022-01-01	
Okres do	2022-12-31	
Data sporządzenia	2023-04-18	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ (1)
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania		

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
Nazwa firmy	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Siedziba	Województwo	Pomorskie
	Powiat	M. Gdańsk
	Gmina	M. Gdańsk
	Miejscowość	Gdańsk
Adres		
Adres	Kod kraju	PL
	Województwo	Pomorskie
	Powiat	M. Gdańsk
	Gmina	M. Gdańsk
	Ulica	ul. Nowe Ogrody
	Nr budynku	4-6
	Nr lokalu	
	Miejscowość	Gdańsk
	Kod pocztowy	80-803
	Poczta	Gdańsk
Podstawowy przedmiot działalności jednostki		8610Z
NIP		5833162278
KRS		0000478705
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	2022-01-01
	Data do	2022-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		NIE
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:		
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		
<p>Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym, że: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia. Środki trwałe amortyzuje się stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach ustawy o rachunkowości. Nieodpłatnie przyjęte środki trwałe w formie darowizny wycenia się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, 2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółem kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, 3) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wg cen zakupu łącznie z naliczonymi niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych nabytych składników aktywów trwałych i amortyzacji Spółka przyjęła następujące progi wartościowe: 1) przedmiot o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.000 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów, 2) przedmioty o wartości użytkowej ponad 1.000 zł do 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej, 3) środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek podatkowych, 4) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia w roku 2023 dochodu podatkowego w wysokości umożliwiającej potrącenie od niego ujemnych różnic przejściowych. W związku z tym Spółka utworzyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego i ustaliła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w pełnej wysokości.</p>		
ustalenia wyniku finansowego		
<p>Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. W okresie 1.01.- 31.12.2022 r. księgi rachunkowe Spółki COPERNICUS PL prowadzone były techniką komputerową przy pomocy następujących programów: - księgowość finansowa, ewidencja środków trwałych, gospodarka materiałowa, sprzedaż - Infomedica firmy Asseco Poland SA, - gospodarka materiałowa - Optimed firmy Comarch, przy czym magazyn żywności i sprzętu informatycznego - Infomedica firmy Asseco Poland SA, magazyn leków i wyrobów medycznych - Optimed firmy Comarch, - obsługa kadr i płac - Infomedica firmy Asseco Poland SA.</p>		
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru		
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością określoną w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości.		
pozostałe		
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	Nazwa pozycji	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
	Opis	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność Spółki będzie kontynuowana w okresie co najmniej roku od dnia bilansowego, nie są nam bowiem znane okoliczności i zdarzenia, które mogłyby świadczyć o istnieniu poważnych zagrożeń dla realizacji tego zamiaru. Znaczący wpływ na działalność Jednostki wywiera nadal trwające zagrożenie epidemiczne. Jej skutkami są m.in.: czasowy zakaz prowadzenia niektórych działalności (lub prowadzenie ich w nowym reżimie sanitarnym), zakłócenia w ciągłości produkcji i łańcucha dostaw, czasowe ograniczenia w dostępności pracowników (z przyczyn zdrowotnych i sprawowania opieki nad dziećmi), wzrost cen i spadek podaży wielu dóbr i usług. Do chwili obecnej Spółka nie odnotowała dramatycznego wpływu zagrożenia zarówno na sprzedaż, jak i ponoszone koszty. Analizowana jest także niepewność otoczenia gospodarczego spowodowana konfliktem zbrojnym w Ukrainie. W tym przypadku Spółka również nie widzi istotnych zagrożeń wpływających</p>

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

zarówno na ograniczenie jej działalności, jak i zagrożenia z tytułu utraty wartości aktywów. Jednostka identyfikuje swoją możliwość do generowania wyższych przychodów wynikających z objęcia procedurami medycznymi uchodźców wojennych z Ukrainy. Zmiany cen energii, stóp procentowych oraz wahania kursu walut także nie zakłóciły prowadzonej działalności Spółki. Pomimo tego, że Jednostka korzysta z zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w roku 2023 - maksymalna cena, którą mogą zapłacić odbiorcy chronieni jest ponad 50 % wyższa od ceny z roku 2022. Dodatkowo wzrosły ceny dystrybucji energii elektrycznej, których ochrona już nie dotyczy. Na bieżąco monitorowany jest potencjalny wpływ ww. czynników na funkcjonowanie Jednostki. Podejmowane są wszystkie możliwe kroki celem złagodzenia ich negatywnego następstwa. Zdaniem Zarządu - pandemia koronawirusa oraz wojna trwająca w Ukrainie nie powodują obowiązku korygowania wartości ujętych w sprawozdaniu finansowym z tytułu utraty wartości aktywów w odpisach za rok 2022 i tworzenia rezerw.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	777 425 982,27	762 271 827,26	-
• Aktywa trwałe	681 132 054,79	656 024 624,67	-
•• Wartości niematerialne i prawne	1 632 980,71	653 350,68	-
••• Inne wartości niematerialne i prawne	1 632 980,71	653 350,68	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	668 210 263,08	652 699 426,02	-
••• Środki trwałe	633 684 454,70	603 527 203,16	-
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	90 801 876,82	90 857 691,30	-
•••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	460 437 369,02	448 914 760,34	-
•••• urządzenia techniczne i maszyny	12 464 457,13	10 268 052,59	-
•••• środki transportu	1 334 434,02	1 563 778,07	-
•••• inne środki trwałe	68 646 317,71	51 922 920,86	-
••• Środki trwałe w budowie	34 525 808,38	49 172 222,86	-
•• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 288 811,00	2 671 847,57	-
••• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 288 811,00	496 911,00	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 174 936,97	-
• Aktywa obrotowe	96 293 927,48	106 247 202,59	-
•• Zapasy	17 288 900,36	15 559 101,44	-
••• Materiały	17 280 550,36	15 558 806,88	-
••• Towary	0,00	294,56	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** Zaliczki na dostawy i usługi	8 350,00	0,00	-
** Należności krótkoterminowe	69 654 704,20	73 906 777,93	-
*** Należności od pozostałych jednostek	69 654 704,20	73 906 777,93	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65 948 196,07	70 921 834,26	-
***** – do 12 miesięcy	65 948 196,07	70 921 834,26	-
**** z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 685,02	52 692,40	-
**** inne	3 698 823,11	2 932 251,27	-
** Inwestycje krótkoterminowe	9 046 099,15	15 845 527,09	-
*** Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 046 099,15	15 845 527,09	-
**** Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 046 099,15	15 845 527,09	-
***** – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 046 099,15	15 845 527,09	-
** Krótkoterminowe rozliczenia międzyokreso we	304 223,77	235 796,13	-
Pasywa razem	777 425 982,27	762 271 827,36	-
• Kapitał (fundusz) własny	351 570 940,85	342 771 464,63	-
** Kapitał (fundusz) podstawowy	272 598 000,00	272 598 000,00	-
** Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	70 173 464,63	63 184 910,70	-
** Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-723 805,00	-
** Zysk (strata) netto	8 799 476,22	7 712 358,93	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	425 855 041,42	419 500 362,63	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Rezerwy na zobowiązania	51 549 021,27	29 796 276,02	-
••• Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	692 655,00	496 911,00	-
••• Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	46 455 880,96	26 259 976,76	-
•••• – długoterminowa	29 677 868,35	21 498 976,76	-
•••• – krótkoterminowa	16 778 012,61	4 761 000,00	-
••• Pozostałe rezerwy	4 400 485,31	3 039 388,26	-
•••• – długoterminowe	1 320 000,00	1 000 000,00	-
•••• – krótkoterminowe	3 080 485,31	2 039 388,26	-
•• Zobowiązania długoterminowe	18 215 976,78	20 406 784,43	-
••• Wobec pozostałych jednostek	18 215 976,78	20 406 784,43	-
•••• kredyty i pożyczki	18 215 976,78	20 406 784,43	-
•• Zobowiązania krótkoterminowe	108 057 659,26	131 735 654,02	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	107 286 251,76	130 539 784,74	-
•••• kredyty i pożyczki	7 613 303,34	24 847 462,94	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55 676 228,69	63 245 044,79	-
••••• – do 12 miesięcy	55 676 228,69	63 245 044,79	-
•••• zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 800,00	4 796,04	-
•••• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 515 021,84	16 268 105,40	-
•••• z tytułu wynagrodzeń	15 427 130,44	10 322 040,59	-
•••• inne	6 052 767,45	15 852 334,98	-
•• Fundusze specjalne	771 407,50	1 195 869,28	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Rozliczenia międzyokresowe	248 032 384,11	237 561 648,16	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	248 032 384,11	237 561 648,16	-
•••• – długoterminowe	219 862 452,78	204 528 432,12	-
•••• – krótkoterminowe	28 169 931,33	33 033 216,04	-

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	779 591 979,81	727 187 292,68	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	799 773 302,01	733 379 564,10	-
• Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-20 181 322,20	-6 192 271,42	-
Koszty działalności operacyjnej	792 127 914,92	738 737 403,24	-
• Amortyzacja	40 901 868,79	32 961 133,72	-
• Zużycie materiałów i energii	234 906 197,35	216 278 879,87	-
• Usługi obce	233 705 625,10	227 062 323,74	-
• Podatki i opłaty, w tym:	1 640 230,76	1 564 579,72	-
• Wynagrodzenia	230 427 991,72	215 147 239,74	-
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	48 698 674,26	43 945 817,17	-
• – emerytalne	21 021 668,23	18 592 651,95	-
• Pozostałe koszty rodzajowe	1 847 325,94	1 777 429,28	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-12 535 935,11	-11 550 110,56	-
Pozostałe przychody operacyjne	36 237 903,89	27 698 040,30	-
• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 634,20	0,00	-
• Dotacje	23 096 228,39	17 309 923,44	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	667 257,86	351 496,97	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Inne przychody operacyjne	12 447 783,44	10 036 619,89	-
Pozostałe koszty operacyjne	17 612 512,90	5 135 173,92	-
• Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	20 937,75	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 316 421,41	2 543 256,14	-
• Inne koszty operacyjne	4 296 091,49	2 570 980,03	-
Zysk (strata) z działaln ości operacyjnej (C+D- E)	6 089 455,88	11 012 755,82	-
Przychody finansowe	641 112,94	382 352,03	-
• Odsetki, w tym:	311 846,26	97 347,65	-
• Inne	29 266,68	285 004,38	-
Koszty finansowe	3 330 541,60	1 564 723,92	-
• Odsetki, w tym:	2 514 366,84	690 941,81	-
• Inne	816 174,76	873 782,11	-
Zysk (strata) brutto (F +G-H)	3 100 027,22	9 830 383,93	-
Podatek dochodowy	-5 699 449,00	2 168 025,00	-
Zysk (strata) netto (I-J- K)	8 799 476,22	7 712 358,93	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	342 771 464,63	334 747 265,00	-
• – korekty błędów	0,00	-723 805,00	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	342 771 464,63	334 023 460,00	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	272 598 000,00	271 848 000,00	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	750 000,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	750 000,00	-
•••• połączenie z Przemysłowym Zespołem Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.	0,00	750 000,00	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	272 598 000,00	272 598 000,00	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	63 184 910,70	57 866 096,76	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6 988 553,93	5 318 813,94	-
••• zwiększenie (z tytułu)	7 712 358,93	5 318 813,94	-
•••• zysku netto za okres 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	7 712 358,93	0,00	-
•••• połączenie z Przemysłowym Zespołem Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.	0,00	210 310,51	-
•••• zysku netto za okres 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	0,00	5 033 168,24	-
•••• zysku netto za okres 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. i lata ubiegłe Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.	0,00	75 335,19	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** zmniejszenie (z tytułu)	723 805,00	0,00	-
**** straty netto za okres 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	723 805,00	0,00	-
** Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	70 173 464,63	63 184 910,70	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 988 553,93	5 033 168,24	-
** Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 712 358,93	5 033 168,24	-
** Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 712 358,93	5 033 168,24	-
*** zwiększenie (z tytułu)	0,00	75 335,19	-
**** połączenie z Przemysłowym Zespołem Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.	0,00	75 335,19	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	7 712 358,93	5 108 503,43	-
**** przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy	7 712 358,93	5 033 168,24	-
**** przeznaczenia zysku Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. na kapitał zapasowy	0,00	75 335,19	-
** Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
** Strata z lat ubiegłych na początek okresu	723 805,00	0,00	-
*** – korekty błędów	0,00	723 805,00	-
** Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	723 805,00	723 805,00	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	723 805,00	0,00	-
** Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	723 805,00	-
** Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-723 805,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Wynik netto	8 799 476,22	7 712 358,93	-
•• zysk netto	8 799 476,22	7 712 358,93	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	351 570 940,85	342 771 464,63	-
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia a straty)	351 570 940,85	342 771 464,63	-

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości operacyjnej	-	-	-
• Zysk (strata) netto	8 799 476,22	7 712 358,93	-
• Korekty razem	25 548 504,59	-3 129 407,42	-
•• Amortyzacja	40 901 869,79	32 961 133,72	-
•• Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 576 887,69	111 000,58	-
•• Zysk (strata) z działaln ości inwestycyjnej	-26 634,20	20 937,75	-
•• Zmiana stanu rezerw	21 752 745,25	7 445 114,30	-
•• Zmiana stanu zapasów	-1 522 678,02	-1 875 967,77	-
•• Zmiana stanu należności	4 252 073,73	5 449 474,07	-
•• Zmiana stanu zobowiązań krótkote rminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 382 053,54	-20 137 922,74	-
•• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-34 263 367,29	-16 218 632,86	-
•• Inne korekty	259 661,18	14 403,67	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	34 347 980,81	4 582 951,51	-
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości inwestycyjnej	-	-	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Wpływy	156 654,23	0,00	-
•• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	156 654,23	0,00	-
• Wydatki	55 783 869,72	45 357 581,75	-
•• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55 783 869,72	45 357 581,75	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-55 627 215,49	-45 357 581,75	-
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości finansowej	-	-	-
• Wpływy	38 916 421,34	43 928 398,88	-
•• Kredyty i pożyczki	5 995 418,31	13 969 634,28	-
•• Inne wpływy finansowe	32 921 003,03	29 958 764,60	-
• Wydatki	24 436 614,60	456 076,24	-
•• Spłaty kredytów i pożyczek	22 650 153,38	0,00	-
•• Odsetki	1 786 461,22	456 076,24	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 479 806,74	43 472 322,64	-
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III ±C.III)	-6 799 427,94	2 697 692,40	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 799 427,94	2 697 692,40	-
Środki pieniężne na początek okresu	15 845 527,09	13 147 834,69	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9 046 099,15	15 845 527,09	-
• – o ograniczonej możliwości dysponowania	9 029 237,90	15 838 109,63	-

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	DODATKOWE_informacje_SF_2022_18_04.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	3 100 027,22	
	Rok poprzedni	-	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	38 769 614,51
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	38 769 614,51
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
przychody równoległe z amortyzacją majątku otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	Rok bieżący	Wartość łączna	23 835 333,23
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	23 835 333,23
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
dotacje z UE	Rok bieżący	Wartość łączna	11 548 453,57
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	11 548 453,57

	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	53
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	dotacje z budżetu państwa Rok bieżący	Wartość łączna	2 151 692,81
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	2 151 692,81
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	47
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
odwrócenie odpisów aktualizujących	Rok bieżący	Wartość łączna	640 002,98
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	640 002,98
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
darowizny i dary	Rok bieżący	Wartość łączna	293 553,34
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	293 553,34

przychody równoległe z amortyzacją majątku otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych - darowizny COVID (podmioty z listy NFZ) niezaliczane do przychodów	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	1 i 2
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	142 290,90
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	142 290,90
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
dofinansowanie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	Rok bieżący	Wartość łączna	94 320,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	94 320,00
	Podstawa prawna	Artykuł	38z
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
darowizny COVID otrzymane w bieżącym roku obrotowym (podmioty z listy NFZ) niezaliczane do przychodów	Rok bieżący	Wartość łączna	43 240,90
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	43 240,90

	Podstawa prawna	Artykuł	38s
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	12 850,98
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	12 850,98
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
nieumorzona wartość likwidowanych środków trwałych	Rok bieżący	Wartość łączna	7 805,12
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	7 805,12
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
darowizny i dary niezaliczane do przychodów	Rok bieżący	Wartość łączna	7 805,12
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	7 805,12
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
umorzona odsetki budżetowe	Rok bieżący	Wartość łączna	70,68
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	70,68

	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	6
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Wartość łączna	13 488 152,73
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	13 488 152,73
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
przychody z tytułu świadczeń nieprzyjętych do realizacji przez NFZ - tzw. ponadlimit	Rok bieżący	Wartość łączna	6 704 912,35
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	6 704 912,35
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	3a
		Punkt	2
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
naliczone lecz nieotrzymane odszkodowania - kary umowne z tytułu dostaw i usług	Rok bieżący	Wartość łączna	3 700 847,50
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	3 700 847,50
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	3e
		Punkt	
		Litera	

	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
nieotrzymane środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń rezydentów i stażystów	Rok bieżący	Wartość łączna	3 024 771,39
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	3 024 771,39
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	1
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od należności	Rok bieżący	Wartość łączna	57 621,49
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	57 621,49
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	2
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	1 879 150,45
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 879 150,45
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-

lekarze Rezydenci i Stażyści - środki nieotrzymane w 2021 r. otrzymane w 2022 r.	Rok bieżący	Wartość łączna	1 820 947,56
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 820 947,56
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
naliczone lecz nieotrzymane odszkodowania w 2021 r., otrzymane w 2022 r. - kary umowne z tytułu dostaw i usług	Rok bieżący	Wartość łączna	58 202,89
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	58 202,89
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	3e
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	36 979 255,49
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	36 979 255,49
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową (art. 16 ust. 1 pkt 63a) - dotacje i darowizny	Rok bieżący	Wartość łączna	21 105 508,24
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	21 105 508,24

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	63
		Litera	a
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	9 577 409,61
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	9 577 409,61
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	58
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową (art. 6 ustawy z dnia 5.09.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550)	Rok bieżący	Wartość łączna	3 649 804,46
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	3 649 804,46
	Podstawa prawna	Artykuł	6
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
zapłacone kary, grzywny, odszkodowania, poręczenia, kwoty zasądzone, ugody	Rok bieżący	Wartość łączna	928 305,90
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	928 305,90

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	22
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	557 112,27
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	557 112,27
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
materiały - dary	Rok bieżący	Wartość łączna	557 112,27
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	557 112,27
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
koszty poniesione solidarnie jako inwestor	Rok bieżący	Wartość łączna	382 228,43
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	382 228,43
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
wycena kredytu wg skorygowanej ceny nabycia	Rok bieżący	Wartość łączna	259 661,18
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	259 661,18

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	208 278,97
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	208 278,97
odsetki od odszkodowań pacjentów	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	19
		Litera	b
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	132 495,30
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	132 495,30
różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową (art. 16 ust. 1 pkt 63a) - dotacje i darowizny koronawirus	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	63
		Litera	a
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	60 031,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	60 031,00
koszty egzekucyjne, sądowe	Rok bieżący	Wartość łączna	60 031,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	60 031,00

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	17
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	koszty eksploatacyjne samochodów osobowych	Wartość łączna	56 271,82
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	56 271,82
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	5f
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową (art. 16 ust. 1 pkt 63c)	Rok bieżący	Wartość łączna	16 849,04
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	16 849,04
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	63
		Litera	c
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
pozostałe	Rok bieżący	Wartość łączna	16 631,24
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	16 631,24

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	10 718,44
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	10 718,44
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	30
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
koszty ryczałtu samochodowego	Rok bieżący	Wartość łączna	9 367,16
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	9 367,16
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	28
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
koszty reprezentacji i reklamy	Rok bieżący	Wartość łączna	3 945,73
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	3 945,73
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	28
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
odsetki budżetowe	Rok bieżący	Wartość łączna	3 945,73
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	3 945,73
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	28
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	inne usługi niemedyczne- refaktury	Wartość łączna	3 423,86
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	3 423,86
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	46
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
odsetki od kar umownych	Rok bieżący	Wartość łączna	1 212,84
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 212,84
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	31 285 577,92
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	31 285 577,92

	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
składki ZUS za listopad i grudzień 2022 r. zapłacone w roku 2023	Rok bieżący	Wartość łączna	7 438 865,73
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	7 438 865,73
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57a
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
utworzenie odpisów aktualizujących należności od NFZ	Rok bieżący	Wartość łączna	7 250 482,35
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	7 250 482,35
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26a
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
koszty usług zdrowotnych niezakończonych w roku 2022 - rozliczonych przez NFZ w roku 2023	Rok bieżący	Wartość łączna	6 897 418,29
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	6 897 418,29
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4
		Punkt	
		Litera	

	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
utworzenie odpisów aktualizujących od pozostałych należności	Rok bieżący	Wartość łączna	6 052 292,86
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	6 052 292,86
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26a
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
utworzenie rezerw na odszkodowania	Rok bieżący	Wartość łączna	1 445 143,29
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 445 143,29
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
rezerwy na przyszłe zobowiązania	Rok bieżący	Wartość łączna	537 863,53
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	537 863,53
	Podstawa prawna	Artykuł	9
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	

	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
utworzone rezerwy na odsetki wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań	Rok bieżący	Wartość łączna	488 711,94
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	488 711,94
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Pracownicze Plany Kapitałowe z listopada i grudnia 2022 r. zapłacone po 31.12.2022 r.	Rok bieżący	Wartość łączna	462 396,83
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	462 396,83
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57aa
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
niewypłacone wynagrodzenia i umowy zlecenia	Rok bieżący	Wartość łączna	387 136,70
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	387 136,70
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57
		Litera	

naliczone odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	236 942,13
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	236 942,13
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	11
		Litera	
utworzenie odpisu aktualizującego należności z tytułu należnych od nich odsetek	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	47 965,09
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	47 965,09
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26a
		Litera	
utworzenie rezerwy na rekompensaty za koszty odzyskiwania wierzytelności	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	40 000,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	40 000,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	

	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości zapasów materiałów	Rok bieżący	Wartość łączna	359,18
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	359,18
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26a
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	12 157 430,96
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	12 157 430,96
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
składki ZUS za listopad i grudzień 2021 r. - zapłacone w roku 2022	Rok bieżący	Wartość łączna	5 532 000,72
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	5 532 000,72
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57a
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-

koszty usług zdrowotnych niezakończonych w roku 2021 - rozliczonych przez NFZ w roku 2022	Rok bieżący	Wartość łączna	4 161 997,93
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	4 161 997,93
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
spisane należności - udokumentowane	Rok bieżący	Wartość łączna	1 173 024,80
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 173 024,80
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	25
		Litera	a
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
wynagrodzenia z umów: o pracę i zlecenia z poprzedniego roku obrotowego - wypłacone w bieżącym roku obrotowym	Rok bieżący	Wartość łączna	813 302,37
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	813 302,37
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-

Pracownicze Plany Kapitałowe z 2021 r. zapłacone w 2022 r.	Rok bieżący	Wartość łączna	356 681,67
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	356 681,67
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57aa
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
odsetki wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań - naliczone w latach ubiegłych, zapłacone w bieżącym roku obrotowym	Rok bieżący	Wartość łączna	112 434,66
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	112 434,66
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	11
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
rezerwy na przyszłe zobowiązania	Rok bieżący	Wartość łączna	7 988,81
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	7 988,81
	Podstawa prawna	Artykuł	9
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	16 943 330,49
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	16 943 330,49
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
darowizny otrzymane w bieżącym roku obrotowym	Rok bieżący	Wartość łączna	2 565 856,94
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	2 565 856,94
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	1 i 2
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
nieodpłatne świadczenia wynikające z umów użyczenia, z czego:	Rok bieżący	Wartość łączna	1 518 177,21
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 518 177,21
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	2
		Litera	

	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
•nieodpłatne świadczenia wynikające z umów użyczenia nie podlegające opodatkowaniu	Rok bieżący	Wartość łączna	-933 607,83
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-933 607,83
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	2
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
środki pieniężne otrzymane w bieżącym roku obrotowym z Unii Europejskiej, z czego:	Rok bieżący	Wartość łączna	20 817 881,16
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	20 817 881,16
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	1
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
•środki pieniężne otrzymane w bieżącym roku obrotowym z Unii Europejskiej wolne od podatku	Rok bieżący	Wartość łączna	-20 817 881,16
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	20 817 881,16
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	53
		Litera	

	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
środki pieniężne otrzymane w bieżącym roku obrotowym z budżetu państwa, z czego	Rok bieżący	Wartość łączna	27 070 760,83
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	27 070 760,83
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	1
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
•środki pieniężne z budżetu państwa otrzymane w bieżącym roku obrotowym wolne od podatku	Rok bieżący	Wartość łączna	-27 070 760,83
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-27 070 760,83
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	47
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	Rok bieżący	Wartość łączna	20 195 904,20
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	20 195 904,20
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	

przychody przyszłych okresów - przychody z NFZ - dodatki Covidowe	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	-7 423 899,89
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-7 423 899,89
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
szacunkowa wartość aparatury medycznej otrzymanej od firmy Affidea	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	1 019 998,92
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 019 998,92
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	6a
		Punkt	
		Litera	
darowizny COVID otrzymane w bieżącym roku obrotowym (podmioty z listy NFZ), z czego:	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	20 194,94
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	20 194,94
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	1 i 2
		Litera	

•darowizny COVID otrzymane w bieżącym roku obrotowym (podmioty z listy NFZ) niezaliczane do przychodów	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	-19 294,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-19 294,00
	Podstawa prawna	Artykuł	38s
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący	25 772 143,00	
	Rok poprzedni	-	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	4 896 707,00	
	Rok poprzedni	-	