

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 5 8 1 2 4 8 7 9 0	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 0 0 1 6 1 8	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		25.05.2020			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019		
Jednostka danych liczbowych					
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI					
Siedziba podmiotu					
Województwo	ŚWIĘTOKRZYSKIE	Powiat	KONECKI		
Gmina	STĄPORKÓW	Miejscowość	CZARNIECKA GÓRA		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	ŚWIĘTOKRZYSKIE	
Powiat	KONECKI		Gmina	STĄPORKÓW	
Ulica	BRAK		Nr domu	43	
			Nr lokalu	brak	
Miejscowość	CZARNIECKA GÓRA	Kod pocztowy	26-220	Poczta	STĄPORKÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego					
Kraj			Kod pocztowy		
			Miejscowość		
Ulica			Nr domu		
			Nr lokalu		
Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
Numer PKD 8 6 1 0 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI					

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01.01.2019** data do **31.12.2019**

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

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. nr. 1 do ustawy o rachunkowości. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości stosując jako regułę cenę nabycia z uwzględnieniem utraty wartości.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stosowane są stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku, gdy stawka określona w załączniku różni się istotnie od przewidywanego ekonomicznego okresu użytkowania, ustalana jest stawka z uwzględnieniem tego okresu użytkowania.

Środki trwałe o wartości niższej niż 1 000,00 zł. amortyzowane są jednorazowo w kwocie odpowiadającej ich wartości, w momencie przekazania do użytkowania, poza sprzętem rehabilitacyjnym, komputerowym i meblami, które bez względu na wartość ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane.

Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wyceniane według ceny zakupu, a wartość ich rozchodu według metody FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło).

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności). Są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Koszty działalności operacyjnej ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 "Koszty rodzajowe i ich rozliczenie", oraz na kontach zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie".

Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.
W segmencie podstawowej działalności operacyjnej prezentowane są przychody i koszty związane bezpośrednio z podstawową działalnością operacyjną jednostki.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), według załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez firmę audytorską. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Pozostałe (opcjonalnie)

Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu komputera z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego Infomedica firmy Asseco Poland S.A. Opis systemu informatycznego, zawierający wykaz procedur lub funkcji, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania ujęty jest w Instrukcji obsługi firmy Asseco Poland S.A.

W celu zapewnienia ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych stosowane są zabezpieczenia:

1/ fizyczne zabezpieczenia zewnętrzne,

2/ nadawanie uprawnień użytkownikom systemu finansowo-księgowego przez administratora systemu,

3/stosowanie haseł dostępu do komputera i programu finansowo-księgowego,

4/tworzenie dwóch rezerwowych kopii bezpieczeństwa na trwałych nośnikach danych na koniec każdego dnia w systemie 5-dniowym - (poniedziałek - piątek),

5/ przechowywanie kopii bezpieczeństwa poza pomieszczeniem serwerowni.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	23 359 545,22	24 273 667,86	A	Kapitał (fundusz) własny	2 084 013,14	2 276 572,55
I	Wartości niematerialne i prawne	7 258,05	11 564,94	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 394 833,64	10 394 833,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 258,05	11 564,94	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 352 287,17	24 262 102,92	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	23 321 298,17	24 253 492,92		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	313 172,00	313 172,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 133 697,91	22 756 567,24	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 155 549,09	-7 774 938,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	461 959,46	763 608,75	VI	Zysk (strata) netto	-155 271,41	-343 322,63
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	412 468,80	420 144,93	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 643 173,39	22 902 183,36
2	Środki trwałe w budowie	30 989,00	8 610,00	I	Rezerwy na zobowiązania	311 720,33	458 221,64
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	311 720,33	458 221,64
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	311 720,33	458 221,64
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	954 086,31	440 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	954 086,31	440 000,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	810 000,00	440 000,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	144 086,31	0,00
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 662 933,32	1 552 228,53
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 565 654,19	1 476 603,22
B	Aktywa obrotowe	1 367 641,31	905 088,05	a)	kredyty i pożyczki	80 000,00	50 000,00
I	Zapasy	8 669,40	9 617,07	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	8 669,40	9 617,07	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	413 853,06	482 146,07
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	413 853,06	482 146,07
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	726 006,38	473 912,63	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	545 684,34	540 826,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	487 268,62	370 973,60
	– do 12 miesięcy			i)	inne	38 848,17	32 657,32
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	97 279,13	75 625,31
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 714 433,43	20 451 733,19
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 714 433,43	20 451 733,19
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	18 656 615,58	19 349 025,30
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 057 817,85	1 102 707,89
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	726 006,38	473 912,63				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	697 489,38	459 255,63				
	– do 12 miesięcy	697 489,38	459 255,63				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	28 517,00	14 657,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	610 403,95	410 550,17				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	610 403,95	410 550,17				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	610 403,95	410 550,17				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	610 403,95	410 550,17				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 561,58	11 008,18				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	24 727 186,53	25 178 755,91		PASYWA razem (suma poz. A i B)	24 727 186,53	25 178 755,91

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 987 366,08	9 759 090,62
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 985 777,81	9 760 550,45
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 693,60	-4 925,37
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 281,87	3 465,54
B	Koszty działalności operacyjnej	12 453 232,12	11 402 451,60
I	Amortyzacja	1 414 542,00	1 438 032,58
II	Zużycie materiałów i energii	1 442 681,84	1 375 781,23
III	Usługi obce	1 149 535,89	1 154 783,42
IV	Podatki i opłaty, w tym:	49 765,87	62 217,05
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 878 793,36	5 955 043,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 445 900,74	1 340 968,87
	– emerytalne	618 765,40	558 912,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	69 569,16	73 779,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 443,26	1 845,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 465 866,04	-1 643 360,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 356 230,54	1 379 376,61
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	129 618,50	145 947,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 226 612,04	1 233 429,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	30 779,36	65 913,18
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	30 779,36	65 913,18
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-140 414,86	-329 897,55
G	Przychody finansowe	162,51	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	162,51	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	15 019,06	13 325,08
I	Odsetki, w tym:	6 157,06	2 427,08
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	8 862,00	10 898,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-155 271,41	-343 222,63
J	Podatek dochodowy	0,00	100,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-155 271,41	-343 322,63

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 276 572,55	2 674 650,18
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-37 288,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 239 284,55	2 674 650,18
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 394 833,64	10 394 833,64
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 394 833,64	10 394 833,64
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-8 118 261,09	-7 755 712,25
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-37 288,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-8 155 549,09	-7 755 712,25
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-54 480,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- zaksięgowanie usług medycznych z lat ubiegłych	0,00	54 480,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	35 253,79
	- zaksięgowanie wyniku za poprzedni rok	0,00	35 253,79
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 155 549,09	-7 774 938,46
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 155 549,09	-7 774 938,46
6.	Wynik netto	-155 271,41	-343 322,63
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	155 271,41	343 322,63
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 084 013,14	2 276 572,55
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 084 013,14	2 276 572,55

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . .zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-155 271,41	-343 322,63
II.	Korekty razem	455 544,55	951 133,75
1.	Amortyzacja	1 414 542,00	1 438 032,58
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-146 501,31	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	947,67	-1 072,52
7.	Zmiana stanu należności	-252 093,75	254 660,50
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	80 704,79	98 732,57
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-748 853,16	-843 858,30
10.	Inne korekty	106 798,31	4 638,92
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	300 273,14	607 811,12
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	500 419,36	293 860,83
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	500 419,36	293 860,83
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-500 419,36	-293 860,83
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	400 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	78 184,57
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	78 184,57
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	400 000,00	-78 184,57
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	199 853,78	235 765,72
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	410 550,17	174 784,45
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	610 403,95	410 550,17
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 418,03	385,21

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie PDF, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT lub RTF. W przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w postaci pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF. Natomiast w przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG, TXT, w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-155 271,41			-343 222,63		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 107 566,73			1 084 503,86		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	11 236 029,89			10 053 963,37		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 454 447,29			1 453 023,10		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00			0,00		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	195 178,81			172 726,22		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	11 239 762,06			10 201 392,98		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	861,86			528,24		
K.	Podatek dochodowy	0,00			100,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objasnienia do bilansu.

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, oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - stan i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Zmiany wartości początkowej i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa brutto na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4)	Zmniejszenia wartości początkowej		Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (6+7)	Wartość początkowa brutto na koniec roku obrotowego (2+5-8)
		aktualizacja	przychody		likwidacja	inne		
			przemieszczenia			przekazanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	210 610,71	-	1 500,60	1 500,60	-	-	-	212 111,31
1. Inne wartości niematerialne i prawne	210 610,71	-	1 500,60	1 500,60	-	-	-	212 111,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42599859,35	-	525878,44	525878,44	-	4900,00	4900,00	43120837,79
1. Środki trwałe	42591249,35	-	498599,44	498599,44	-		-	43089848,79
a) grunty	313172,00	-	-	-	-	-	-	313172,00
b) budynki i lokale oraz obiekty inż. wodnej i ląd.	35 591 693,99	-	275046,36	275046,36	-	-	-	35866740,35
c) urządzenia techn. i maszyny	3 554 504,83	-	5 749,00	5 749,00	-	-	-	3 560 253,83
d) środki transportu	63354,32	-	-	-	-			63354,32

1.2. Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

1.3. Wartość początkowa nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu; nie występuje.

1.4. Jednostka nie posiada papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji.

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych; nie dotyczy.

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów własnych przedstawia zestawienie zmian w kapitale(funduszu) własnym.

1.7. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy;

Strata w kwocie -155 271,41 zł pozostaje do rozliczenia w latach następnych.

1.8. Wartość rezerw na koniec 2019 r jest mniejsza. Rezerwa została utworzona na kwotę 311 720,33 zł z tego:

- należność główna - 156 472,33 zł,

- odsetki do dnia 31.12.2019 r - 155 248,00 zł.

Utworzona rezerwa dotyczy naliczonej kwoty do zapłaty w wyniku przeprowadzonej kontroli ZUS za lata 2011 – 2015, zakończonej wydaniem decyzji 14 stycznia 2016r skutkującej naliczeniem kwoty do zapłaty dla ZUS, od której złożono odwołanie do Sądu Okręgowego w Kielcach za pośrednictwem ZUS w Kielcach.

ŚCR zarzuciło ZUS-owi:

- niewłaściwe zastosowanie art. 132 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U.2015 poz.581), który to przepis adresowany jest do świadczeniodawców i lekarzy prowadzących w tym samym zakresie kontrakt z NFZ (tzw. zakaz konkurencji).

- naruszenie art. 27 ustawy o działalności leczniczej w związku z art. 4 pkt 2 litera a i art. 6 ust 1 pkt 5 oraz art. 13 pkt 4, art. 18 ust 1a ustawy z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych, bowiem prowadzenie działalności przez lekarza (przedsiębiorcę) jako tytuł ubezpieczenia wyprzedza i pochłania wykonywanie umowy o udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne.

W roku 2019 postępowanie sądowe wobec trzech lekarzy zostało zakończone. Kwota składek przypadająca do zapłaty została zapłacona z należności ze składki za m-c październik 2019 r.

Na bieżącą składkę za m-c październik została zawarta 5 letnia ugoda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Pozostałe sprawy sądowe są w toku w Sądzie Apelacyjnym.

1.9. Stan odpisów aktualizujących wartość należności;

Lp.	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Wielkość odpisów			
		Na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Na koniec roku
1	2	3	4		
1.	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	-	-	-	-
2.	Należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości	-	-	-	-
3.	Należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega-NFZ za nadwykonania.	-	-	-	-
4.	Należności stanowiących równowartość kwot podwyższających roszczenie w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	-	-	-	-
5.	Należności przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	-	-	-	-
Ogółem wartość wykazana w bilansie		-	-	-	-

1.10. Zobowiązania według okresów wymagalności wobec pozostałych jednostek:

Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na									
BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	B O	B Z	BO	BZ	
1. Jednostek powiązanych										
a) z tyt.dostaw i usług										
b) inne										
2. Pozostałych jednostek										
a) kredyty i pożyczki	-	80000,00	310000,00	480000,00	180000,00	330000,00			490000,00	890000,00
b) z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych										
c) inne zobow. finansowe										
d) z tyt. dostaw i usług	482146,07	413853,06							482146,07	413853,06
e) zobowiąz. wekslowe										
f) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świad.	540826,23	545684,34		73552,38		70533,93			540826,23	689770,65
g) z tyt. wynagrodzeń	370973,60	487268,62							370973,60	487268,62
h) inne	32657,32	38848,17							32657,32	38848,17
Razem	1426603,22	1565654,19	310000,00	553552,38	180000,00	400533,93			1916603,22	2519740,50

1.11. Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych;

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów , w tym: - koszty ubezpieczeń majątkowych - opłacone prenumeraty i abonamenty - koszty remontowe	11 008,18 - 2 889,76 8 118,42	22561,58 13247,00 5254,20 4060,38
2.	Ogółem międzyokresowe rozliczenia przychodów, w tym: - ujemna wartość firmy - równowartość dotacji na budowę i zakup środków trwałych - wartość nieodpłatnie otrzymanych śr. trwałych	20 451 733,19 - 20 451 73,19 -	19714433,43 - 19714433,43 -

1.12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, także wekslowe; nie występują.

1.14. Wartość środków zgromadzonych na rachunku VAT wynosi „0”

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży:

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto ogółem		w tym za granicę i do UE	
		za poprzedni rok	za rok obrotowy	za poprzedni rok	za obrotowy rok
1.	Sprzedaż usług medycznych w tym: - NFZ - świadczenia odpłatne	9 458 707,56 9 409 793,56 46 226,00	10705115,72 10667406,27 37709,45	- - -	- - -
2.	Przychody z pozost. działalności w tym: - usługi basenowe - wynajem pokoi - sprzedaż energii - sprzedaż posiłków - pozostałe	304 530,89 266 301,16 4 222,21 15 969,05 14 041,86 3 996,61	280662,09 245909,14 3518,54 15830,68 11296,45 4107,28	- - - - -	- - - - -

3.	Sprzedaż materiałów	3 465,54	3281,87	-	-
4.	Zmiana stanu produktów	-4 925,37	-1693,60	-	-

2.2. Odpisy aktualizujące środki trwałe; nie występują.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie występuje.

2.4. W roku obrotowym 2019 nie wystąpiło zaniechanie działalności i nie przewiduje się go w roku następnym.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Przychody ogółem **12 343 759,13 zł**

Plus : - zmiana stanu produktów 1 693,60 zł

Minus – amortyzacja śr. trwałych sfinansowanych ze źródeł obcych 1 109 260,33 zł
- naliczone a nie zapłacone odsetki 162,51 zł

Przychód podatkowy **11 236 029,89 zł**

Koszty ogółem **12 499 030, 54 zł**

Minus koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu : **1 454 447,29 zł**

w tym : - odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych 160,86 zł
- odsetki od zwrotu dotacji UM 1 923,00 zł
- amortyzacja od środków trwałych sfinans. ze źródeł obc, 1 239 875,17 zł
- koszty reprezentacji 861,86 zł
- koszty nie opłaconych składek ZUS płatnika za 2019r 210 749,38 zł
- naliczone a nie zapłacone odsetki 877,02 zł

Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu

- składki ZUS za 2018 r zapłacone w 2019 r 195 178,81 zł

Koszty uzyskania przychodu **11 239 762,06 zł**

Strata podatkowa **3 732,17 zł**

Wydatki podlegające opodatkowaniu (nie przeznaczone na cele statutu) - 861,86 zł

2.6. ŚCR sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, gdzie koszty rodzajowe są pokazane. W roku 2019 ze środków własnych zostało wykonana „Wymiana uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru za kwotę 105.484,32 zł

2.7. W 2019 roku poniesione zostały nakłady na środki trwałe w kwocie 521 977,94 zł dotyczące zakupu i modernizacji środków trwałych.

2.8. Zestawienie poniesionych w 2019 r. i planowanych na 2020 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe;

Lp.	Nakłady na	Koszty poniesione w 2019 r	Koszty planowane na 2020 r
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	1 107 907,35
2.	Nabycie i modernizacja środków trwałych, w tym; - na ochronę środowiska	490 988,94 -	3 016 484,80 -
3.	Środki trwałe w budowie, w tym: - na ochronę środowiska	30 989,00 -	- -
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
	Razem	521 977,94	4 124 392,15

III. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

1.3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią.

Przepływy środków pieniężnych wynoszą ogółem - 199 853,78 zł.
w tym z działalności:

- operacyjnej	- 300 273,14 zł
- inwestycyjnej	- - 500 419,36 zł
- finansowej	- 400 000,00 zł

IV. Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

1.4. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy: nie dotyczy.

2.4. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi ; nie dotyczy.

3.4. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku poprzednim i obrotowym z podziałem na grupy zawodowe:

Grupa zawodowa	Ilość etatów przeliczeniowych	
	2018 rok	2019 rok
Lekarze	4,88	5,88
Pielęgniarki	30,00	31,00
Rehabilitanci	33,00	37,00
Salowe + kąpielowe	18,00	17,00
Statystyka+ rejestr. medyczna+ opiekun	7,00	7,00
Kapelan szpitalny i farmaceuta	0,90	1,30
Razem pion medyczny	93,78	99,18
Administracja	14,25	14,25
Techniczny, gospodarczy i obsługa	18,25	18,00
Kryta pływalnia	15,00	12,00
Razem pion niemedyczny	47,50	44,25
Ogółem	141,28	143,43

4.4. Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych; nie dotyczy.

4.5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych; nie dotyczy.

4.6. Wynagrodzenie za przeprowadzenie obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego netto wynosi 5 000,00 zł plus VAT.

V. Informacje o szczególnych zdarzeniach.

5.1 Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty : nie występują.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym;

Wprowadzony stan epidemii narzuca ograniczenia co do funkcjonowania Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w porównaniu do warunków sprzed zaistnienia zagrożenia. Dyrekcja podejmuje działania w celu niwelowania ryzyka. Postępujemy zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie planuje się zamknięcia jednostki.

Po ustąpieniu zagrożenia COVID-19 planuje się powrót do działalności statutowej. Na chwilę obecną wpływ na sytuację jednostki jest trudny do oszacowania. Ponieważ jest to zdarzenie po dacie bilansowej, ewentualny wpływ zostanie ujęty w księgach roku 2020.

5.3. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian zasad sporządzania sprawozdania finansowego.

VI. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Nie dotyczy.

VII. Informacje o połączeniu spółek.

Nie dotyczy.

VIII. Informacje o zagrożeniu dla kontynuacji działalności.

Nie występuje.

IX. Inne informacje niż wymienione powyżej mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Nie występują.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2020-05-26 09:15:15	Beata Więclaw
2020-05-26 09:24:22	Gil; Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze