

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		30-04-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
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 01-01-2020 data do 31-12-2020

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

Sytuacja Szpitala jest trudna. Sytuacja epidemiczna mocno ograniczyła wykonywanie świadczeń przez Szpital. Strata netto za rok 2020 stanowi kwotę (4 074 473,43 zł), przy amortyzacji za rok 2020 wynoszącej 1 366 908,36 zł. Nierozliczone straty netto oraz strata za rok obrotowy Szpitala wynoszą na dzień bilansowy (12 385 293,93) zł, powodując że jego kapitały są ujemne i wynoszą (1 990 460,29) zł.
Biorąc pod uwagę podpisane umowy z NFZ sprawozdanie za rok 2020 sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji przez co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia 31.12.2020 r.

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: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	23 041 706,26	23 359 545,22	A	Kapitał (fundusz) własny	-1 990 460,29	2 084 013,14
I	Wartości niematerialne i prawne	3 797,06	7 258,05	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	3 797,06	7 258,05	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 037 909,20	23 352 287,17	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	22 829 167,70	23 321 298,17		– 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	21 399 381,25	22 133 697,91	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 310 820,50	-8 155 549,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	466 725,37	461 959,46	VI	Zysk (strata) netto	-4 074 473,43	-155 271,41
d)	środki transportu	139 047,50	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	510 841,58	412 468,80	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 474 139,24	22 643 173,39
2	Środki trwałe w budowie	208 741,50	30 989,00	I	Rezerwy na zobowiązania	297 445,97	311 720,33
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	297 445,97	311 720,33
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	297 445,97	311 720,33
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 272 488,79	954 086,31
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	1 272 488,79	954 086,31
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	890 000,00	810 000,00
	– 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	382 488,79	144 086,31
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 598 123,37	1 662 933,32
	– 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	1 482 804,08	1 565 654,19
B	Aktywa obrotowe	2 441 972,69	1 367 641,31	a)	kredyty i pożyczki	0,00	80 000,00
I	Zapasy	426 631,74	8 669,40	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	426 631,74	8 669,40	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	358 889,30	413 853,06
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	358 889,30	413 853,06
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 135 664,53	726 006,38	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	603 689,84	545 684,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	450 596,93	487 268,62
	– do 12 miesięcy			i)	inne	69 628,01	38 848,17
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	115 319,29	97 279,13
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	24 306 081,11	19 714 433,43
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	24 306 081,11	19 714 433,43
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	19 087 131,36	18 656 615,58
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	5 218 949,75	1 057 817,85
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 135 664,53	726 006,38				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 101 609,53	697 489,38				
	– do 12 miesięcy	1 101 609,53	697 489,38				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	34 055,00	28 517,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	857 541,68	610 403,95				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	857 541,68	610 403,95				
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	857 541,68	610 403,95				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	857 541,68	610 403,95				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 134,74	22 561,58				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	25 483 678,95	24 727 186,53		PASYWA razem (suma poz. A i B)	25 483 678,95	24 727 186,53

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 082 879,58	10 987 366,08
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 085 834,18	10 985 777,81
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3 951,30	-1 693,60
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	996,70	3 281,87
B	Koszty działalności operacyjnej	13 229 147,12	12 453 232,12
I	Amortyzacja	1 366 908,36	1 414 542,00
II	Zużycie materiałów i energii	1 937 376,50	1 442 681,84
III	Usługi obce	1 242 208,01	1 149 535,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	64 711,59	49 765,87
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	7 089 553,57	6 878 793,36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 461 294,51	1 445 900,74
	– emerytalne	643 732,01	618 765,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	66 725,58	69 569,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	369,00	2 443,26
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-6 146 267,54	-1 465 866,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 107 284,44	1 356 230,54
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	737 697,14	129 618,50
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 369 587,30	1 226 612,04
E	Pozostałe koszty operacyjne	33 128,97	30 779,36
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	33 128,97	30 779,36
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-4 072 112,07	-140 414,86
G	Przychody finansowe	0,00	162,51
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:	0,00	162,51
	– 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	2 361,36	15 019,06
I	Odsetki, w tym:	1 442,36	6 157,06
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	919,00	8 862,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-4 074 473,43	-155 271,41
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-4 074 473,43	-155 271,41

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 084 013,14	2 276 572,55
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	-37 288,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 084 013,14	2 239 284,55
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	-8 310 820,50	-8 118 261,09
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	-37 288,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-8 310 820,50	-8 155 549,09
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- zaksięgowanie usług medycznych z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zaksięgowanie wyniku za poprzedni rok	0,00	0,00
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 310 820,50	-8 155 549,09
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 310 820,50	-8 155 549,09
6.	Wynik netto	-4 074 473,43	-155 271,41
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	4 074 473,43	155 271,41
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-1 990 460,29	2 084 013,14
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-1 990 460,29	2 084 013,14

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-4 074 473,43	-155 271,41
II.	Korekty razem	5 370 680,56	455 544,55
1.	Amortyzacja	1 366 908,36	1 414 542,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-14 274,36	-146 501,31
6.	Zmiana stanu zapasów	-417 962,34	947,67
7.	Zmiana stanu należności	-409 658,15	-252 093,75
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 190,05	80 704,79
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 592 074,52	-748 853,16
10.	Inne korekty	238 402,48	106 798,31
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 296 207,13	300 273,14
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	1 049 069,40	500 419,36
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 049 069,40	500 419,36
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)	-1 049 069,40	-500 419,36
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	400 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	400 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
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	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	400 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	247 137,73	199 853,78
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	610 403,95	410 550,14
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	857 541,68	610 403,92
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	19 383,11	7 418,03

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

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	-4 074 473,43			-155 271,41		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 067 171,45			1 107 566,73		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	8 122 992,57			11 236 029,89		
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)	1 414 578,56			1 454 447,29		
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	210 749,38			195 178,81		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	12 060 808,27			11 239 762,06		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	859,82			861,86		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objaśnienia 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 przemieszczenia		likwidacja	inne przekazanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	212.111,31	-	2 666,02	2 666,02	-	-	-	214 777,33
1. Inne wartości niematerialne i prawne	212.111,31	-	2 666,02	2 666,02	-	-	-	214 777,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43120837,79	-	1081563,06	1081563,06	-	13 100	13 100,00	44189300,85
1. Środki trwałe	43089848,79	-	890710,56	890710,56	-		-	43980559,35
a) grunty	313172,00	-	-	-	-	-	-	313172,00
b) budynki i lokale oraz obiekty inż. wodnej i ląd.	35866740,35	-	173550	173550	-	-	-	36040290,35
c) urządzenia techn. i maszyny	3560253,83	-	314526,04	314526,04	-	-	-	3874779,87
d) środki transportu	63354,32	-	139047,50	139047,50	-			202401,82

e) inne środki trwałe	3286328,29	-	263587,02	263587,02				3549915,31
2. Środki trwałe w budowie	30989,00	-	190852,50	190852,50	-	13100	13100	208 741,50
3. Niskocenne środki trwałe	1 344 251,90		45 541,05	45 541,05				1 389 792,95

Umorzenie -stan na początek roku	Aktua li zacja	Umorzenie za rok obrotowy	Inne zwięks ze nia	Ogółem zmniejsz e nia umorzen ia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych	
						stan na początek roku obrotowego (2-10)	Stan na koniec roku obrotowego (9-15)
10	11	12	13	14	15	16	17
204853,26	-	6127,01	-	-	210980,27	7258,05	3797,06
204853,26	-	6127,01	-	-	210980,27	7258,05	3797,06
19768550,62	-	1382841,03	-	-	21151390,65	23008126,17	22515995,70
19768550,62	-	1382841,03	-	-	21151391,65	23008126,17	22515995,70
-	-	-	-	-	-		
13733042,44	-	907866,66	-	-	14640909,1	22133697,91	21399381,25
3098294,37	-	309760,13	-	-	3408054,50	461959,46	466725,37
63354,32	-	-	-	-	63354,32	-	139047,50
2873859,49	-	165214,24	-	-	3039073,73	412468,8	510841,58
-	-	-	-	-	-	-	-
1 344 251,90		45 541,05			1 389 792,95	0	0

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 -4 074 473,43 zł pozostaje do rozliczenia w latach następnych.

1.8. Wartość rezerw na koniec 2020 r jest mniejsza. Rezerwa została utworzona na kwotę 297 445,97 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.

W roku 2020 zakończyło się postępowanie wobec jednego z lekarzy. W m-c październiku została uregulowana należność wobec ZUS w kwocie 14 274,36 zł

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	BZ	BO	BZ
1. Jednostek powiązanych										
a) z tyt.dostaw i usług										
b) inne										
2. Pozostałych jednostek										
a) kredyty i pożyczki	80000,00		480000,00	120000,00	330000,00	360000,00		410000	890000,00	890000,00
b) z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych										
c) inne zobow. finansowe										
d) z tyt. dostaw i usług	413853,06	358889,30							413853,06	358889,30
e) zobowiąz. wekslowe										
f) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świad.	545684,34	603689,84	73552,38	111051,61	70533,93	271437,18			689770,65	986178,63
g) z tyt. wynagrodzeń	487268,62	450596,93							487268,62	450 596,93
h) inne	38848,17	69628,01							38848,17	69628,01
Razem	1565654,19	1 482 804,08	553552,38	231051,61	400533,93	631437,18		410000	2519740,50	2 755 292,87

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	22561,58 13247,00 5254,20 4060,38	22 134,74 16 771,46 5 363,28 0
2.	Ogółem międzyokresowe rozliczenia przychodów, w tym: - ujemna wartość firmy - równowartość dotacji na budowę i zakup środków trwałych - wartość nieodpłatnie otrzymanych śr. trwałych - NFZ niewykonany kontrakt	19 714 433,43 - 19 714 433,43 - -	24 306 081,11 - 20 075 463,37 - 4 230 617,74

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	10 705 115,72 10 667 406,27 37 709,45	6 970 913,29 6 929 276,39 41 636,90	- - -	- - -

2.	Przychody z pozost. działalności w tym:	280 662,09	114 920,89		
	- usługi basenowe	245 909,14	70 629,20	-	-
	- wynajem pokoi	3 518,54	1 462,97	-	-
	- sprzedaż energii	15 830,68	17 273,97	-	-
	- sprzedaż posiłków	11 296,45	21 391,72	-	-
	- pozostałe	4 107,28	4 163,03		
3.	Sprzedaż materiałów	3 281,87	996,70	-	-
4.	Zmiana stanu produktów	- 1 693,60	-3 951,30	-	-

2.2. Odpisy aktualizujące środki trwałe; nie występują.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie występuje.

2.4. W roku obrotowym 2020 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 **9 190 164,02 zł**

Plus : - zmiana stanu produktów 3 951,30 zł

Minus – amortyzacja śr. trwałych sfinansowanych ze źródeł obcych 1 071 122,75 zł

Przychód podatkowy **8 122 992,57 zł**

Koszty ogółem **13 264 637,45 zł**

Minus koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu : **1 414 578,56 zł**

w tym : - odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych 163,36 zł
- amortyzacja od środków trwałych sfinans. ze źródeł obc, 1 176 670,51 zł
- koszty reprezentacji 859,82 zł
- koszty nie opłaconych składek ZUS płatnika za 2020 r 216 884,87 zł
- premia Stop Wirusowi 20 000,00 zł

Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu

- składki ZUS za 2019 r zapłacone w 2020 r 210 749,38 zł

Koszty uzyskania przychodu **12 060 808,27 zł**

Strata podatkowa **3 937 815,70 zł**

Wydatki podlegające opodatkowaniu (nie przeznaczone na cele statutu) - 859,82 zł

- 2.6. ŚCR sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Nie zostały poniesione koszty na wytworzenie środków trwałych we własnym zakresie.
- 2.7. W 2020 roku poniesione zostały nakłady na środki trwałe w kwocie 890 710,56 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 2020 r	Koszty planowane na 2021 r
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	2 666,02	-
2.	Nabycie i modernizacja środków trwałych, w tym; - na ochronę środowiska	890 710,56	4 866 329,19 -
3.	Środki trwałe w budowie, w tym: - na ochronę środowiska	177 752,50	- -
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
	Razem	1 071 129,08	4 866 329,19

III. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

- 1.3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią.
- Przepływy środków pieniężnych wynoszą ogółem - 247 137,73 zł.
- w tym z działalności:
- operacyjnej - 1 296 207,13 zł
 - inwestycyjnej - - 1 049 069,40 zł
 - finansowej - 0,00 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	
	2019 rok	2020 rok
Lekarze	5,88	5,38
Pielęgniarki	31,00	34
Rehabilitanci	37,00	37
Salowe + kąpielowe	17,00	18
Statystyka+ rejestr. medyczna+ opiekun	7,00	7
Kapelan szpitalny i farmaceuta	1,30	1,56
Razem pion medyczny	99,18	102,94
Administracja	14,25	13,25
Techniczny, gospodarczy i obsługa	18,00	24,25
Kryta pływalnia	12,00	3
Razem pion niemedyczny	44,25	40,50
Ogółem	143,43	143,44

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.

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.