

**UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY**  
***im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu***  
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław  
Kancelaria: (071)733-12-00 Sekretariat: (071)733-11-00 Fax: (071)733-12-00

**WPROWADZENIE**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**ZA ROK 2021**

**1. Nazwa jednostki:**

**UNIwersYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA RADECKIEGO WE WROCLAWIU**

Nazwa skrócona stosowana dalej: **USK.**

**2. Siedziba jednostki:**

**50-556 Wrocław, ul. Borowska 213.**

**3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu powstał z dniem 15 stycznia 2003 r. na bazie trzech szpitali klinicznych, Państwowego Szpitala Klinicznego nr 3, Państwowego Szpitala Klinicznego nr 5, Dziecięcego Szpitala Klinicznego, funkcjonujących odrębnie do 15 stycznia 2003r.

Z dniem 01.12.2017r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu w związku z podjętą uchwałą Senatu nr 1801 Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu przejął w całości Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu.

Siedzibą Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jest Wrocław – ul. Borowska 213.

W dniu 01 stycznia 2021 roku Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu nabył majątek spółki Strzelińskie Centrum Medyczne sp. z o.o. wraz z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prowadzoną działalnością medyczną.

Na moment zawarcia transakcji działalność medyczna szpitala obejmowała:

- I. Oddział szpitalne:
  - a) Oddział chorób wewnętrznych;
  - b) Oddział chirurgiczny;

- c) Oddział pediatryczny;
- d) Oddział ginekologiczno-położniczy;
- e) Oddział neonatologiczny
- f) Izbę przyjęć;
- g) Anestezjologię z blokiem operacyjnym i porodowym.

Z uwagi na przekształcenie szpitala w jednostkę COVID-ową większość działalności szpitalnej została zawieszona ze względów organizacyjnych i epidemiologicznych.

- 2. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy;
- 3. Podstawowa opieka zdrowotna;
- 4. Nocna i świąteczna opieka lekarska;
- 5. Poradnie specjalistyczne, w tym:
  - a. Chirurgiczna;
  - b. Ginekologiczno-położnicza;
  - c. Rehabilitacja;
  - d. Diabetologiczna;
  - e. Reumatologiczna
- 6. Pracownie diagnostyki obrazowej, w tym:
  - f. TK;
  - g. RTG;
  - h. USG;
- 7. Poradnia i pracownia endoskopowa;
- 8. Laboratorium.

W I kwartale 2021 roku, po wygaśnięciu decyzji Wojewody Dolnośląskiego o przekształceniu łóżek w COVID-owe, USK realizował procedury medyczne zgodnie z zawartym kontraktem z NFZ oraz wprowadzał nowe zakresy świadczeń.

Ze względów organizacyjnych i kadrowych nie została odtworzona działalność oddziałów chirurgicznego i pediatrycznego.

Działalność oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego, ze względów na konieczność pozyskania kadry lekarskiej i pielęgniarzkiej, została uruchomiona w kwietniu 2021 roku. Pozostałe jednostki, funkcjonujące w ramach SCM sp. z o.o., kontynuowały działalność medyczną pod szyldem USK.

#### **Uruchomienie nowych oddziałów w lokalizacji Strzelin.**

W ramach zwolnionego potencjału lokalowego, po zlikwidowanych oddziałach chirurgicznym i pediatrycznym, zostały uruchomione następujące oddziały:



- a. Rehabilitacji ogólnoustrojowej od czerwca 2021 roku;
- b. Medycyny paliatywnej od kwietnia 2021 roku.

#### **4. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr:**

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, który był wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Ministra Zdrowia pod Nr 99-00158 w dniu 25 lutego 2003 r. Po wprowadzeniu nowej ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 112, poz. 654 z 2011 r.) Szpital został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę pod numerem 000000018589.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000136478 w dniu 25.10.2002 r.

Organem nadzorującym Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Funkcję Dyrektora w okresie 01.01.2021- 31.12.2021 roku pełnił Piotr Pobrotyn.

Funkcję Głównego Księgowego od 01.01.2021 - 31.12.2021 roku pełniła Mirosława Napierajczyk

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego funkcję p.o Dyrektora pełni dr Jakub Berezowski powołany na stanowisko od dnia 01.04.2022 r.

#### **5. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.**

#### **6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:**

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

W skład Szpitala nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnych sprawozdań finansowych.

## **7. Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.**

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Szpital działalności.

## **8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

Do środków trwałych w USK zalicza się składniki majątku powyżej 3.500 zł, które podlegają amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały, a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się dla jednostki okres amortyzacji podatkowej środków trwałych. Nie traktuje się przedmiotów o jednostkowej wartości początkowej poniższej 3.500 zł (za wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzętu komputerowego) i okresie użytkowania dłuższym niż rok za środki trwałe. Stosuje się dla nich zasadę ewidencji wartości 100% w ciężar kosztów w dniu wydania do użytkowania, natomiast właściwa komórka inwentarzowa prowadzi ewidencję i kontrolę tych przedmiotów w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu, miejsca użytkowania i osób odpowiedzialnych za powierzone mienie, w odrębnych księgach inwentarzowych. Do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, stosuje się odpowiednio zasady przyjęte dla środków trwałych.

Zasady wyceny stanów i rozchodów rzeczowych składników aktywów obrotowych:



- materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wyceniane są wg ceny zakupu,
- na dzień bilansowy dokonuje się wyceny wartości nie wykorzystanych leków i materiałów medycznych na oddziałach na podstawie spisu z natury.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w sposób następujący:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen zakupu nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- e) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- f) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
- g) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, dokonując aktualizacji rezerw na świadczenia emerytalne i jubileusze, nie ustala się rezerw wynikających z różnic przejściowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
- h) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

## 9. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe przedstawione w sprawozdaniu finansowym USK za 2021 rok podane zostały w złotych (PLN), z dokładnością do 01/100 PLN.

Wrocław, dnia 02.06.2022 r.

Mirosława Napierajczyk  
Główny księgowy



Signed by /  
Podpisano przez:  
Mirosława  
Napierajczyk  
Date / Data: 2022-  
06-02 09:07

Jakub Berezowski  
Kierownik jednostki



Signed by /  
Podpisano przez:  
Jakub Szczęsny  
Berezowski  
Date / Data: 2022-  
06-02 11:38





**BILANS**

na dzień ..... 31.12.2021 .....

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2020
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>176 968 646,67</b>	<b>132 996 235,19</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 021 737,03</b>	<b>603 192,57</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 021 737,03	603 192,57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>172 946 909,64</b>	<b>132 393 042,62</b>
1. Środki trwałe	168 567 755,91	131 576 874,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 577 981,52	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 467 076,90	51 705 734,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 964 752,86	4 791 217,49
d) środki transportu	1 499 167,30	1 064 337,70
e) inne środki trwałe	95 058 777,33	74 015 585,17
2. Środki trwałe w budowie	4 379 153,73	816 168,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>187 356 333,83</b>	<b>211 196 223,31</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>26 234 713,56</b>	<b>26 952 249,58</b>
1. Materiały	26 234 713,56	26 952 249,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00



Signed by /  
 Podpisano przez:  
 Mirosława  
 Napierajczyk  
 Date / Data:  
 2022-06-02 09:04



Signed by /  
 Podpisano przez:  
 Jakub Szczęsny  
 Berezowski  
 Date / Data: 2022-  
 06-02 11:36





<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>128 202 528,03</b>	<b>108 648 893,07</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	128 202 528,03	108 648 893,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	104 344 781,68	101 213 629,98
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	104 344 781,68	101 213 629,98
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych	318 561,62	163 737,21
c) inne	23 539 184,73	7 271 525,88
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>28 375 023,96</b>	<b>69 696 094,70</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 375 023,96	69 696 094,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 375 023,96	69 696 094,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 368 274,83	21 386 440,24
- inne środki pieniężne	20 006 749,13	48 309 654,46
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 544 068,28</b>	<b>5 898 985,96</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>364 324 980,50</b>	<b>344 192 458,50</b>

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2021</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>43 048 274,69</b>	<b>40 007 301,12</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>68 989 585,57</b>	<b>68 989 585,57</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>7 124 237,04</b>	<b>7 124 237,04</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartościemisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-36 106 521,49</b>	<b>-46 224 500,41</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>3 040 973,57</b>	<b>10 117 978,92</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>321 276 705,81</b>	<b>304 185 157,38</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>56 121 279,45</b>	<b>37 066 881,34</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00



Signed by /  
Podpisano przez:

Mirosława  
Napierajczyk

Date / Data: 2022-  
06-02 09:04



Signed by /  
Podpisano przez:

Jakub Szczęsny  
Berezowski

Date / Data: 2022-  
06-02 11:35





2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	43 004 307,00	24 836 777,00
- długoterminowa	32 899 163,00	19 329 460,00
- krótkoterminowa	10 105 144,00	5 507 317,00
3. Pozostałe rezerwy	<b>13 116 972,45</b>	<b>12 230 104,34</b>
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	13 116 972,45	12 230 104,34
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>11 442 252,00</b>	<b>15 598 176,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	11 442 252,00	15 598 176,00
a) kredyty i pożyczki	11 442 252,00	15 598 176,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>191 034 029,78</b>	<b>165 958 718,91</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	184 739 035,95	159 585 141,71
a) kredyty i pożyczki	4 155 924,00	4 155 924,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	91 400 362,42	78 593 343,09
- do 12 miesięcy	91 400 362,42	78 593 343,09
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	26 824 493,58	25 609 480,25
h) z tytułu wynagrodzeń	22 951 488,80	24 196 681,48
i) inne	39 406 767,15	27 029 712,89
4. Fundusze specjalne	6 294 993,83	6 373 577,20
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>62 679 144,58</b>	<b>85 561 381,13</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	62 679 144,58	85 561 381,13
- długoterminowe	30 518 361,02	38 561 877,06
- krótkoterminowe	32 160 783,56	46 999 504,07
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>364 324 980,50</b>	<b>344 192 458,50</b>

Wrocław, 02.06.2022r.

**Mirosława Napierajczyk**  
Główny księgowy

**Jakub Berezowski**  
Kierownik jednostki



Signed by /  
Podpisano przez:

Mirosława  
Napierajczyk

Date / Data: 2022-  
06-02 09:04



Signed by /  
Podpisano przez:

Jakub Szczęsny  
Berezowski

Date / Data: 2022-  
06-02 11:36





### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2021

Wyszczególnienie	Stan na dzień	
	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>	<b>1 072 913 290,78</b>	<b>795 056 937,17</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 092 113 331,89	793 542 114,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-19 200 041,11	1 514 822,88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 090 256 844,44</b>	<b>835 299 824,21</b>
I. Amortyzacja	30 575 857,15	25 584 000,31
II. Zużycie materiałów i energii	390 977 266,76	332 376 091,61
III. Usługi obce	148 136 775,00	104 024 921,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 688 765,63	3 815 851,84
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	433 199 852,12	306 056 318,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	80 760 427,84	61 517 737,65
- emerytale	34 876 666,41	26 947 876,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 917 899,94	1 924 902,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-17 343 553,66</b>	<b>-40 242 887,04</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>38 902 071,73</b>	<b>61 967 633,68</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	14 226 134,20	13 134 832,71
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	24 675 937,53	48 832 800,97
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>17 211 327,64</b>	<b>10 724 531,60</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	109 446,17	6 024,66
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 148 294,21	1 052 229,06
III. Inne koszty operacyjne	9 953 587,26	9 666 277,88
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>4 347 190,43</b>	<b>11 000 215,04</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>89 557,66</b>	<b>931 100,53</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	89 557,66	931 100,53
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>657 582,52</b>	<b>1 140 265,65</b>
I. Odsetki, w tym:	597 759,42	1 089 525,73
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	59 823,10	50 739,92
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>3 779 165,57</b>	<b>10 791 049,92</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>738 192,00</b>	<b>673 071,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>3 040 973,57</b>	<b>10 117 978,92</b>

Wrocław, 02.06.2022

Mirosława Napierajczyk  
Główny księgowy

Jakub Berezowski  
Kierownik jednostki



Signed by /  
Podpisano przez:

Mirosława  
Napierajczyk

Date / Data: 2022-  
06-03 08:19



Signed by /  
Podpisano przez:

Jakub Szczesny  
Berezowski

Date / Data: 2022-  
06-03 08:21





**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**  
 na dzień 31.12.2021

	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>40 007 301,12</b>	<b>29 889 322,20</b>
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>18 747 679,31</b>	<b>18 747 679,31</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>68 989 585,57</b>	<b>68 989 585,57</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
- przejęcie majątku z SPSK 1	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- umorzenia udziałów ( akcji )	0,00	0,00
1.2. Kapitał ( fundusz ) podstawowy na koniec okresu	68 989 585,57	68 989 585,57
<b>2. Kapitał ( fundusz ) zapasowy na początek okresu</b>	<b>7 124 237,04</b>	<b>7 124 237,04</b>
2.1. Zmiany kapitału ( funduszu ) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie ( z tytułu )	0,00	0,00
b) zmniejszenie ( z tytułu )	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału ( funduszu ) zapasowego na koniec okresu	7 124 237,04	7 124 237,04
<b>3. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału ( funduszu ) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie ( z tytułu )	0,00	0,00
b) zmniejszenie ( z tytułu )	0,00	0,00
3.2. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie ( z tytułu )	0,00	0,00
b) zmniejszenie ( z tytułu )	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-36 106 521,49</b>	<b>-46 224 500,41</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
b) zmniejszenie ( z tytułu )	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-36 106 521,49	-46 224 500,41
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-36 106 521,49	-46 224 500,41
c) zmniejszenia z tytułu pokrycie straty	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-36 106 521,49	-46 224 500,41
5.7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu	-36 106 521,49	-46 224 500,41
<b>6. Wynik netto</b>	<b>3 040 973,57</b>	<b>10 117 978,92</b>
a) zysk netto	3 040 973,57	10 117 978,92
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z z (z tytułu)	0,00	0,00
<b>II. Kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu ( BZ )</b>	<b>43 048 274,69</b>	<b>40 007 301,12</b>
<b>III. Kapitał ( fundusz ) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty )</b>	<b>43 048 274,69</b>	<b>40 007 301,12</b>

Wrocław, 02.06.2022 r.

Mirosława Napierajczyk  
 Główny księgowy

Signed by /  
 Podpisano przez:

Mirosława  
 Napierajczyk

Date / Data: 2022-  
 06-02 09:10



Signed by /  
 Podpisano przez:

Jakub Szczęsny  
 Berezowski

Date / Data: 2022-  
 06-02 11:39





**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH**

(metoda pośrednia)

na dzień 31.12.2021 r.

	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>33 409 108,59</b>	<b>66 888 468,44</b>
I. Zysk (strata) netto	3 040 973,57	10 117 978,92
II. Korekty razem	30 368 135,02	56 770 489,52
1. Amortyzacja	30 575 857,15	25 584 000,31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	109 446,17	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	19 054 398,11	-15 905 280,61
6. Zmiana stanu zapasów	717 536,02	-12 484 875,01
7. Zmiana stanu należności	-19 553 634,96	-8 988 007,03
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	25 075 310,87	46 152 504,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-25 610 778,34	22 412 147,41
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	33 409 108,59	66 888 468,44
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	70 074 166,21	37 891 896,31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	70 074 166,21	37 891 896,31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-70 074 166,21	-37 891 896,31
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	4 656 013,12	4 734 851,79
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	4 155 924,00	4 155 924,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	500 089,12	578 927,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 656 013,12	-4 734 851,79
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-41 321 070,74</b>	<b>24 261 720,34</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-41 321 070,74	24 261 720,34
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>69 696 094,70</b>	<b>45 434 374,38</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>28 375 023,96</b>	<b>69 696 094,70</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 674 967,04	7 832 094,36

Wrocław, 02.06.2022

Mirosława Napierajczyk  
Główny księgowy

Jakub Berezowski  
Kierownik jednostki



Signed by /  
Podpisano przez:

Mirosława  
Napierajczyk

Date / Data: 2022-  
06-02 09:06



Signed by /  
Podpisano przez:

Jakub Szczęsny  
Berezowski

Date / Data: 2022-  
06-02 11:37