

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 Objasnienia do bilansu

1.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

	Grunty	Prawo wieczys tego użytko wania gruntó w	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu 1-2	Maszyny i urządzenia 3-6	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem	Środki niskocenne
Wartość brutto na początek okresu	79 809 909,00	0,00	362 140 087,59	36 684 504,30	2 812 070,09	205 599 686,19	687 046 257,17	13 106 976,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	11 388 443,94	2 941 436,83	400 264,80	22 766 178,33	37 496 323,90	0,00
- nabycie	0,00	0,00	11 388 443,94	2 936 269,59	351866,8	22 013 203,51	36 689 783,84	0,00
- inne				5 167,24	48 398,00	752 974,82	806 540,06	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	15 221,61	259 577,99	0,00	16 417 067,18	16 691 866,78	224 926,12
- likwidacja	0,00	0,00	15 221,61	259 577,99	0,00	0,00	274 799,60	224 926,12
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wartość brutto na koniec okresu	79 809 909,00	0,00	373 513 309,92	39 366 363,14	3 212 334,89	211 612 701,34	707 514 618,29	12 882 050,81
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	65 086 264,99	32 567 098,77	2 067 095,98	160 689 640,79	260 410 100,53	13 106 976,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	10 018 277,12	2 160 588,74	227 056,44	17 354 699,94	29 760 622,24	0,00
- umorzenie bieżące	0,00	0,00	10 018 277,12	2 160 588,74	227 056,44	17 354 699,94	29 760 622,24	0,00
- inne	0,00	0,00						
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	2 695,47	257 733,95	0,00	16 417 067,18	16 677 496,60	224 926,12
- likwidacja	0,00	0,00	2 695,47	257 733,95	0,00	16 417 067,18	16 677 496,60	224 926,12
- rozchód niedobory	0,00	0,00						
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	75 101 846,64	34 469 953,56	2 294 152,42	161 627 273,55	273 493 226,17	13 106 976,93
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	79 809 909,00	0,00	297 053 822,60	4 117 405,53	744 974,11	44 910 045,40	426 636 156,64	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	79 809 909,00	0,00	298 411 463,28	4 896 409,58	918 182,47	50 321 523,79	434 357 488,12	0,00

Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 119 570 148,62 zł.

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know- how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 079,86	0,00	5 084 079,86
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	630 304,46	0,00	630 304,46
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	630 304,46	0,00	630 304,46
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	752 625,31	0,00	752 625,31
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	752 625,31	0,00	752 625,31
– rozchód niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 759,01	0,00	4 961 759,01
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 559,56	0,00	3 708 559,56
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 566,53	0,00	1 245 566,53
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	752 625,31	0,00	752 625,31
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	752 625,31	0,00	752 625,31
– rozchód niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 500,78	0,00	4 201 500,78
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 520,30	0,00	1 375 520,30
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	760 258,23	0,00	760 258,23

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Spółka nie posiada gruntu w użytkowaniu wieczystym.

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Grunty	0,00
Budynki i budowle	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	95 400,00
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	3 175 481,04
Razem	3 270 881,04

1.1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Wyszczególnienie	31.12.2020
Wysokość kapitału podstawowego	174 254 000,00
Ilość udziałów tworzących kapitał	348 508
Struktura własności, w tym	100%
- Samorząd Województwa Pomorskiego	100%
Wartość nominalna jednego udziału	500,00

1.1.6. Propozycja co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy

Spółka w roku obrotowym wygenerowała zysk netto wysokości 19 321 557,60 zł. Proponuje się zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego.

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.7. Dane o odpisach wartość należności) aktualizujących Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

W roku obrotowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie Spółka utworzyła odpisy aktualizujące należności w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych wysokości 2 205 374,71 zł. Wartość odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020 roku wynosi: 4 848 050,29 zł.

Zmiana stanu odpisów aktualizujących:

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	2 696 175,58	0,00	2 696 175,58
2	Zwiększenia	658 322,52	2 205 374,71	2 863 697,23
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	658 322,52	2 205 374,71	2 863 697,23
-	osoby fizyczne za leczenie szpitalne	355 816,77	713 662,06	1 069 478,83
-	NFZ	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe	302 505,75	1 491 712,65	1 794 218,40
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	256 036,94	455 785,58	711 822,52
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne	64 819,46	95 883,62	160 7023,08
-	osoby fizyczne za leczenie szpitalne	64 819,46	29 701,77	94 521,23
-	NFZ	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe	0,00	66 181,85	66 181,85
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe	3 213,64	9 214,70	12 428,34
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	188 003,84	350 687,26	538 691,10
4	Bilans zamknięcia	3 098 461,16	1 749 589,13	4 848 050,29

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	108 724,21	0,00	37 790,12	70 934,09
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	18 555 954,80	3 118 036,98	1 400 539,15	20 273 452,63
a) długoterminowe	12 663 539,26	3 118 036,98	0,00	15 781 576,24
– odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe	12 663 539,26	3 118 036,98	0,00	15 781 576,24
b) krótkoterminowe	5 892 415,54	0,00	1 400 539,15	4 491 876,39
– odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe	4 831 034,47	0,00	339 158,08	4 491 876,39
- pozostałe	1 061 381,07	0,00	1 061 381,07	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	1 363 918,54	137 660,00	352 318,54	1 149 260,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	1 363 918,54	137 660,00	352 318,54	1 149 260,00
Razem	20 028 597,55	3 255 696,98	1 790 647,81	21 493 646,72

1.1.9. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

L.p.	Treść	Rezerwy wpływające na		Aktywa odniesione na	
		wynik finansowy	kapitał (fundusz własny)	wynik finansowy	kapitał (fundusz własny)
1	Stan na początek roku obrotowego	108 724,21	0,00	954 017,42	0,00
2	Stan na koniec roku obrotowego	70 934,09	0,00	1 708 081,19	0,00

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową, okresie spłaty:

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Do spłaty w roku				
		Następnym	2-3	4-5	6 i powyżej	Stan na dzień bilansowy
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	6 143 203,00	7 097 969,40	6 562 571,36	6 567 000,24	26 370 744,00
a	kredyt	4 168 485,48	3 963 969,40	3 428 571,36	5 000 000,24	16 561 026,48
b	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne	1 974 717,52	3 134 000,00	3 134 000,00	1 567 000,00	9 809 717,52

6.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota udzielonego kredytu	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020	Termin spłaty	Rodzaj zabezpieczeń
1	PKO BP S.A. - kredyt w r-ku bieżącym aneks z dnia 27.09.2019 do um. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148 z dnia 29.09.2017 r.)	15 000 000,00	2 051 261,99	27.09.2022	1) zastaw rejestrowy na kontrakcie z NFZ, 2) hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 3) notarialne poddanie się egzekucji
2	PKO BP S.A. - kredyt obrotowy nieodnawialny umowa nr 51 1020 1811 0000 0196 0115 2305z dnia 26.11.2018 r.	17 000 000,00	13 571 428,64	25.11.2028	1) zastawy rejestrowe na kontrakcie z NFZ, 2) hipoteka wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej 3) notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

					4)list wspierający wystawiony przez Województwo Pomorskie
3	PKO BP S.A. - kredyt obrotowy nieodnawialny umowa nr 81 1020 1811 0000 0196 0115 2347 z dnia 26.11.2018 r.	12 066 482,92	7 158 083,32	25.11.2023	1) zastawy rejestrowe na kontrakcie z NFZ, 2) hipoteka wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej 3) notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji
5	Zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy SZP/ZP/N/S/6/2017 z dnia 30.06.2017r.zawartej z Konsorcjum firm Siemens Healthcare Sp. z o.o. oraz Siemens Finance Sp. z o.o. z tyt. dostawy tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im.F.Ceynowy w Wejherowie	3 057 881,40	1 019 293,80	31.08.2022	1) weksel
Łączne zadłużenie:		23 800 067,75			

1.1.12. Dane dotyczące zobowiązań

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług według okresów spłaty

Okres wymagalności	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
Zobowiązania niewymagalne	63 188 346,74	35 126 005,29
Zobowiązania niewymagalne objęte ugodami	4 483 859,22	22 490 342,04
Zobowiązania wymagalne, w tym:	2 086 540,99	10 802 992,22
do 30 dni	1 317 820,16	6 633 399,29
od 31 do 90 dni	416 074,90	3 924 623,45
od 91 do 180 dni	24 898,12	70 806,56
od 181 do 360 dni	104 734,57	63 857,04
powyżej 1 roku	223 013,24	110 305,88
Razem	69 758 746,95	68 419 339,55

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.13. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów

Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	31.12.2020	31.12.2019
1. Ubezpieczenia OC	664 967,52	664 966,40
2. Ubezpieczenia majątkowe	510 050,72	484 895,47
3. Odpady komunalne	0,00	78 155,82
4. Usługi informatyczne	108 473,70	0,00
Razem:	1 283 491,94	1 228 017,69

Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	31.12.2020	31.12.2019
a) długoterminowe, w tym:	231 891 053,45	138 406 624,40
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z Samorządu Województwa	69 605 280,78	55 773 243,36
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu Państwa	12 712 483,28	8 567 817,48
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej	143 463 797,57	71 344 355,09
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z otrzymanych darowizn	3 934 712,05	485 480,98
– środki na realizację zadań inwestycyjnych inne	2 174 779,77	2 235 727,49
b) krótkoterminowe, w tym:	47 482 870,40	36 311 308,04
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z Samorządu Województwa	10 085 028,25	15 512 641,22
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu Państwa	5 139 732,74	4 591 541,58
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej	15 498 884,09	11 346 911,15
– środki na realizację zadań inwestycyjnych z otrzymanych darowizn	2 623 900,82	1 690 873,80
– środki na realizację zadań inwestycyjnych inne	332 277,93	321 117,49
– leki retro wirusowe	7 124 301,03	2 848 222,80
– niewykonane świadczenia z NFZ	6 678 745,54	0,00
Razem:	279 373 923,85	174 717 932,44

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.2. Objaśnienia do instrumentów finansowych

Spółka posiada następujące instrumenty finansowe:

a) Kategoria pożyczki i należności własne

Do tej kategorii Spółka zalicza należności z tytułu dostaw i usług o wartości brutto 78 983 694,01 zł, przy uwzględnieniu odpisów aktualizujących w kwocie 4 848 050,29 zł wartość netto do zapłaty wynosi 74 135 643,72 zł.

Spółka ocenia, że ryzyko kredytowe związane z tą pozycją jest nieznaczne.

Spółka wycenia wyżej wskazane pozycje w wartości wymagającej zapłaty powiększone o ewentualne odsetki przy uwzględnieniu odpisów z tytułu utraty ich wartości.

b) Kategoria dostępna do obrotu:

Do tej kategorii Spółka zalicza środki na rachunkach bankowych i w kasie w kwocie 29 211 401,80 zł (w tym środki Funduszu Świadczeń Socjalnych wynoszą 835 078,19 zł), które wycenia się w wartości nominalnej. Spółka nie posiada lokat powyżej 3 miesięcy.

c) Kategoria zobowiązania:

Do tej kategorii Spółka zalicza zobowiązania inwestycyjne 20 591 939,75 zł, w tym z tytułu nabycia nieruchomości w wysokości 10 969 000,00 zł oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 23 124 768,23 zł, oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 69 758 746,95 zł.

1.3. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1.3.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	01.01.2020- 31.12.2020		01.01.2019- 31.12.2019	
		Kraj	Eksport	Kraj	Eksport
I.	Usługi	578 412 915,07	0,00	511 105 422,34	0,00
II.	Towary i materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Razem	578 412 915,07	0,00	511 105 422,34	0,00

1.3.2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W roku obrotowym 2020 Spółka nie zaniechała prowadzenia żadnej działalności. Nie przewiduje się też tego w kolejnym roku obrotowym.

W związku z panującą w kraju pandemią COVID-19 Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. nie mogły w 2020 roku w pełnym zakresie zrealizować umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustaw, Ministra Zdrowia i NFZ Spółka wystawiała faktury dla NFZ za usługi medyczne poza ryczałtem do wysokości limitów, a nie świadczeń faktycznie wykonanych. Jednocześnie

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

okres rozliczeniowy świadczeń za 2020 rok został przesunięty do 31 grudnia 2021 roku. Stan ten spowodował powstanie nadwyżek między środkami otrzymanymi z NFZ, a wartością świadczeń faktycznie zrealizowanych. Zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości, głównie zasadami memoriału i ostrożnej wyceny powstałe nadwyżki zostały ujęte w księgach jako rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 6 678 745,54 zł. Wartość ta będzie stanowiła przychód proporcjonalnie do wartości świadczeń za 2020 rok wykonanych w 2021 roku.

1.3.3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

przychody netto ze sprzedaży	576 750 891,49
pozostałe przychody operacyjne	58 187 579,51
przychody finansowe	44 317,47
Razem RZ i strat	634 982 788,47
zmiana stanu produktu	1 662 023,58
	636 644 812,05
<i>przychody księgowe trwale zwolnione z opodatkowania</i>	<i>-45 583 007,17</i>
<i>przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym</i>	<i>-8 043,02</i>
<i>przychody podatkowe nie ujęte w księgach</i>	<i>201 222,75</i>
<i>przychody wolne</i>	<i>114 264 779,35</i>
<i>UE</i>	<i>63 917 857,66</i>
<i>MZ</i>	<i>8 815 218,74</i>
<i>Samorząd</i>	<i>41 531 702,95</i>
Ogółem przychody	705 519 763,96
przychody wolne	-114 264 779,35
Ogółem przychody	591 254 984,61
koszty działalności operacyjnej	605 079 363,13
pozostałe koszty operacyjne	5 914 032,49
koszty finansowe	1 573 856,14
Razem koszty RZ i strat	612 567 251,76
zmiana stanu produktu	1 662 023,58
	614 229 275,34
<i>koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu- trwale</i>	<i>-48 475 405,84</i>
<i>koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu</i>	<i>-9 088 389,03</i>
<i>koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów z lat ubiegłych</i>	<i>5 203 120,18</i>
Ogółem koszty:	561 868 600,65
Dochód:	29 386 383,96
Dochód pomniejszony o stratę z ubiegłych lat (art.7 ust.5) za rok 2017 nie więcej niż 50%	6 655 797,74

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dochód pomniejszony o stratę z ubiegłych lat (art.7 ust.5) za rok 2018 nie więcej niż 50%	2 278 836,20
Dochód do opodatkowania po odliczeniu straty:	20 451 750,02
Podatek 19%	3 885 833,00

1.4. Wyjaśnienia do zmian w kapitale (funduszu) własnym

W zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym ujęto, w sposób przejrzysty, wszystkie zmiany, jakie zaszły w roku obrachunkowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie finansowe.

1.5. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

W zestawieniu przepływów pieniężnych ujęto, w sposób przejrzysty, wszystkie zmiany, jakie zaszły w roku obrachunkowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie finansowe.

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	667 705,54	1 144 839,79
Razem odsetki	667 705,54	1 144 839,79

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2020	2019
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 934,09	108 724,21
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 273 452,63	18 555 954,80
Pozostałe rezerwy	1 149 260,00	1 363 918,54
Razem	21 493 646,72	20 028 597,55
Zmiana stanu	1 465 049,17	0,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2020	2019
Ogółem zapasy	20 673 121,95	14 953 663,21
Razem	20 673 121,95	14 953 663,21
Zmiana stanu, w tym:	-5 719 458,74	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2020	2019
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	74 135 643,72	67 641 104,10
Razem należności	74 135 643,72	67 641 104,10
Zmiana stanu należności	-6 494 539,62	0,00

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2020	2019
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	123 735 489,71	126 633 431,79
Fundusze specjalne	2 480 491,66	2 098 384,19
Razem zobowiązania, w tym:	126 215 981,37	128 731 815,98
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	10 782 222,23	11 477 371,08
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	9 809 717,52	11 988 293,80
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	20 591 939,75	23 465 664,88
Zobowiązania z działalności operacyjnej	146 807 921,12	152 197 480,86
Zmiana stanu zobowiązań	-5 389 559,74	0,00

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 708 081,19	954 017,42
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 283 491,94	1 228 017,69
Razem	2 991 573,13	2 182 035,11
1. Zmiana stanu	-809 538,02	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	231 891 053,45	138 406 624,40
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	47 482 870,40	36 311 308,04
Razem	279 373 923,85	174 717 932,44
2. Zmiana stanu	104 655 991,41	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	103 846 453,39	0,00
3. Wartość dotacji w roku ich otrzymania	117 504 157,35	53 007 257,93
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2-3)	-13 657 703,96	

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2020	2019
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	243 388,19	0,00
Pozostałe	528 791,52	459 230,23
Razem	772 179,71	459 230,23

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2020	2019
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 211 401,80	3 362 102,09
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	29 211 401,80	3 362 102,09
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	25 849 299,71	3 362 102,09
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	835 078,19	298 074,45

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.6. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

1.6.1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Grupa zawodowa	2020	2019
1	Pracownicy ogółem, z tego:	2 580,43	2 599,12
2	Lekarz medycyny	260,37	156,62
4	Pozostały wyższy personel medyczny	66,53	68,39
5	Pielęgniarki i położne	975,17	1 007,41
7	Pozostały średni personel medyczny	421,15	459,88
9	Niższy personel	52,03	65,68
10	Razem:	1 775,25	1 757,98
11	Pracownicy administracyjni	158,27	136,59
12	Pozostały personel niemedyczny	413,71	485,20
15	Razem:	571,98	621,79
16	Lekarze rezydenci	168,92	170,98
17	Lekarze stażyści	64,28	48,37
18	Razem:	233,20	219,35
19	Stażysty PUP	0,00	0,00

1.6.2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających nadzorujących za rok obrotowy

Członkowie organów	Wynagrodzenie brutto za rok obrotowy
Zarząd, w tym:	931 101,77
wynagrodzenie z zysku	-
Rada Nadzorcza, w tym:	193 988,43
wynagrodzenie z zysku	-

Członkowi organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy żadnych zobowiązań pieniężnych wobec Spółki.

1.7. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego

Kwota wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2020 zgodnie z umową z 06.11.2019 r. wynosi 24.600,00 zł brutto. Podmiot został

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

wybrany Uchwałą Rady Nadzorczej Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Nr 25/10/2019 z dnia 16 października 2019 roku

1.8. Objasnienia niektórych znaczących zdarzeń

1.8.1 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

1.8.2 Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrachunkowym, którego dotyczy sprawozdanie finansowe, nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości.

1.8.3 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy została zapewniona.

1.9 Objasnienia powiązań kapitałowych

1.9.1 Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej

Nie dotyczy jednostki.

1.9.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie dotyczy jednostki.

1.10 Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności

Analiza sprawozdania finansowego Spółki nie wskazuje na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności. Przyszła sytuacja finansowa Spółki jest uzależniona od obowiązujących zasad finansowania placówek ochrony zdrowia przez NFZ oraz różnorodnych instrumentów pomocowych proponowanych przez rząd. Zasady finansowania przez NFZ placówek biorących bezpośredni udział w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 podlegają bieżącym zmianom. Należy mieć na uwadze, że dobre wyniki finansowe za rok 2020 wynikają częściowo ze zmiany sposobu finansowania szpitali przez NFZ i zastosowania mechanizmu kompensacji utraconych przychodów w związku z wykonywaniem zadań powierzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.