

Uchwała nr VI/60/19  
Rady Gminy w Żyrakowie  
z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z póź.zm.) Rada Gminy w Żyrakowie

uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*lic. Maria Bodzioch*

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. z 2019 r. poz. 351 z póź.zm.) w art. 53 ust. 1 nakłada obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Uchwała nr I/1/19  
Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie  
z dnia 15 kwietnia 2019 roku

w sprawie wydania opinii dot. rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2018 rok

Na podstawie § 13 ust. 1 litera „d” Załącznika do Uchwały nr XXXIV/279/17 Rady  
Gminy w Żyrakowie z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu  
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie, Rada Społeczna

postanawia, co następuje :

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie rocznego Sprawozdania finansowego  
za rok 2018 Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Żyrakowie, w brzmieniu Załącznika do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi GSPZOZ w Żyrakowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej  
Gminnego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
mgr inż. Marek Ręčka

AO  
Paw

URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE	
Wpl. dn. 29. 03. 2019	
L.dz. ... 33.17 ...	Zał. ....
Podpis ..... Paw	.....

**GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ŻYRAKOWIE**

**39-206 ŻYRAKÓW 156 A**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**2018 rok**

**Żyraków 2019-03-26**

**GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
39-204 Żyraków 156 A  
tel. (014) 670 12 17  
NIP 872-21-08-803, REGON 001563452**

Żyraków 2019-03-26

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
39-204 Żyraków 156 A  
tel. (014) 670 12 17  
NIP 872-21-08-063, REGON 691583450

**Urząd Gminy  
w Żyrakowie**

Dotyczy : **informacja dotycząca transakcji z podmiotami powiązаныmi w zakresie  
stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018**  
- załącznik do bilansu za 2018 rok .

<b>1</b>	<b>Zobowiązania :</b>	<b>351,62</b>
	z tego :	
	- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie	<b>351,62</b>
<b>2</b>	<b>Należności :</b>	<b>254,38</b>
	z tego :	
	- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie	<b>254,38</b>

**KIEROWNIK**  
Gminnego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie  
*mgr Damian Działo*

## Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "Sprawozdanie dla jednostki innej - Wprowadzenie do sprawozdania.pdf.XAdES" przez "Damian Stanisław Działo" w dniu 2019-03-27 19:54:32, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 288989343419406290895446408131571481895292753455 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 12326 z dnia 2019-03-27T14:27:13Z.

Podpis złożony w pliku "Sprawozdanie dla jednostki innej - Wprowadzenie do sprawozdania.pdf.XAdES" przez "Maria Pękala" w dniu 2019-03-27 20:00:33, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 125916432734226624561171217260101084811 wydanym przez CN=CERTUM QCA,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 65777 z dnia 2019-03-27T15:36:46Z.

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP 8 7 2 2 1 0 8 8 6 3 KRS 0 0 0 0 0 5 0 6 0 3

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		26.03.2019	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2018	Data do	31.12.2018
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			
GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻYRAKOWIE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	PODKARPACKIE	Powiat	DĘBICKI
Gmina	ŻYRAKÓW	Miejscowość	ŻYRAKÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	PODKARPACKIE
Powiat	DĘBICKI	Gmina	ŻYRAKÓW
Ulica		Nr domu	156 A
		Nr lokalu	
Miejscowość	ŻYRAKÓW	Kod pocztowy	39-204
		Poczta	ŻYRAKÓW
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 2 1 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2018 data do 31.12.2018

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjną 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  nie

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

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

sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych GSP ZOZ Żyraków przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 100 zł są zaliczane bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza kwotę 100 zł - do wartości 500 zł składnik majątku odnosi się bezpośrednio w koszty jednocześnie wprowadzając do ewidencji pozabilansowej; b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 3500,00 zł są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzane do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania; c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3500 zł są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który decyduje o okresie amortyzacji (jeżeli jest zgodny z okresem wg przepisów podatkowych stosuje się stawki zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania; d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 300 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych. 3. Towary przeznaczone do sprzedaży są objęte ewidencją ilościowo-wartościową o wycenianiu się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia się w następujący sposób: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg ceny nabycia stanowiącą cenę zakupu powiększoną o koszty związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego do użytkowania. Dla środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł stawki amortyzacyjne ustala się zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ze zmianami tej ustawy- jeżeli okres amortyzacji wg przepisów podatkowych odpowiada okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego, lub zgodnie z art 32 Ustawy o rachunkowości. Dla środków trwałych przjętych do użytkowania stosuje się liniową metodę dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W przypadku nabycia wysoko specjalistycznego sprzętu medycznego ulegającego szybkiemu postępowi technicznemu dopuszcza się możliwość zastosowania degresywnej metody odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe o niskiej wartości są umarzane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania - środki te są objęte pozabilansowo- ewidencją ilościową. Wykaz stawek amortyzacyjnych w GSP ZOZ Żyraków: - urządzenie medyczne - 20% ; - wartości niematerialne i prawne ( licencje na programy komputerowe) - 50% ; - sprzęt komputerowy - 30% , - specjalistyczny sprzęt medyczny (hydro- i mechanoterapii) 25% ; - używane środki trwałe - wg indywidualnej stawki. Inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia ( przyjęto zasadę odnoszenia bezpośrednio w koszty zakupionych materiałów - ewidencją ilościowo-wartościową zostały objęte materiały medyczne nabyte w celu wykonywania odpłatnych szczepień zalecanych ). Należności - w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania - w kwocie wymagalnej zapłaty. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

#### Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy GSP ZOZ Żyraków ustala się w wariantcie porównawczym. W roku 2018 wypracowano nadwyżkę finansową w wysokości: 129422,00. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego zostały wprowadzone wszystkie osiągnięte, niezależnie od terminu zapłaty przychody oraz poniesione koszty. Głównym źródłem przychodów jest wartość świadczonych usług medycznych w oparciu o zawarte kontrakty z NFZ. Pozostałą pozycję przychodów z działalności podstawowej stanowią odpłatne świadczenia medyczne z zakresu rehabilitacji leczniczej. GSP ZOZ Żyraków prowadzi również sprzedaż szczepionek zalecanych oraz uzyskuje przychody z dzierżawy. Przychody finansowe pochodzą z odsetek od utworzonej lokaty. Pozostałe przychody operacyjne to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych pochodzących z dotacji, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wynagrodzeń oraz uzyskane odszkodowania z tytułu zawartych ubezpieczeń. Koszty okresu sprawozdawczego są ujmowane wstępnie na kontach Zespołu "4" - wg rodzajów, następnie są przenoszone na konta zespołu "5" - wg miejsca powstawania. Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczące kolejnych okresów są przenoszone do rozliczenia w czasie na konta zespołu "6", a następnie zarachowane w części przypadającej na bieżący okres do miejsca ich powstawania. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono istotnych kosztów pozostałej działalności operacyjnej i kosztów finansowych. Sprzedaż usług medycznych - 1796010,42 w tym NFZ 1794014,42; Sprzedaż usług pozostałych - 23802,41; Pozostałe przychody operacyjne - 12 477,10 (w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych - 10816,80). Przychody finansowe - 1916,92. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów; 736,93 (SK konta 640: 6439,59 - SP konta 640: 5702,66). Koszty działalności operacyjnej: 1705521,61; 1. Amortyzacja - 48674,96 2. Zużycie materiałów i energii - 95516,34; 3. Usługi obce - 145929,73; 4. Podatki i opłaty 3518,20; 5. Wynagrodzenia - 1186727,21; 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 193589,62; 7. Pozostałe koszty rodzajowe - 31565,55. Pozostałe koszty operacyjne - 0,17.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spawozdanie finansowe Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie sporządza się zgodnie z Załącznikiem 1 do Ustawy o rachunkowości : Rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym . Rachunek przepływów pieniężnych wg metody pośredniej . W dodatkowych informacjach i objaśnieniach zostają uwzględnione pozycje ,które występują w jednostce - pozostałe pozycje które nie dotycza jednostki zostały pominięte.

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

GMINNY SAMODZIELNY  
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W ŻYRAKOWIE

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	137 455,15	124 552,39	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	849 207,07	719 785,07
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	397,50	715,50	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	91 604,03	91 604,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	628 181,04	538 039,34
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	397,50	715,50	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	137 057,65	123 836,89	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	137 057,65	123 836,89		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 272,35	29 338,19	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	30 526,53	49 605,09	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	129 422,00	90 141,70
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	35 258,77	44 893,61	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	71 116,90	78 208,74
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	60 787,46	57 062,50
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	351,62	329,36
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	351,62	329,36
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	351,62	329,36
	– 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	60 435,84	56 733,14
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	782 868,82	673 441,42	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	295,08	5 016,24	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	295,08	5 016,24	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 326,71	18 421,96
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	12 326,71	18 421,96
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	171 792,79	159 810,65	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	254,38	171,43	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 369,60	38 311,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	254,38	171,43	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 392,53	0,00
	– do 12 miesięcy	254,38	171,43	i)	inne	347,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	10 329,44	21 146,24
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	10 329,44	21 146,24
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	10 329,44	21 146,24
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	171 538,41	159 639,22				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	171 538,41	159 639,22				
	– do 12 miesięcy	171 538,41	159 639,22				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	604 341,36	502 911,87			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	604 341,36	502 911,87			
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	604 341,36	502 911,87			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	497 461,41	397 515,23			
	– inne środki pieniężne	106 879,95	105 396,64			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	6 439,59	5 702,66			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	920 323,97	797 993,81			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			920 323,97	797 993,81	

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 820 549,76	1 726 722,95
	– od jednostek powiązanych	952,08	2 490,48
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 819 812,83	1 726 396,97
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	736,93	325,98
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 705 521,61	1 662 465,54
I	Amortyzacja	48 674,96	45 546,91
II	Zużycie materiałów i energii	95 516,34	95 282,53
III	Usługi obce	145 929,73	132 049,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 518,20	3 283,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 186 727,21	1 158 757,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	193 589,62	192 637,55
	– emerytalne	96 245,57	96 224,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	31 565,55	34 908,53
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	115 028,15	64 257,41
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	12 477,10	24 507,37
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	12 477,10	24 507,37
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,17	379,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,17	379,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	127 505,08	88 385,78
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 916,92	1 755,92
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:	1 916,92	1 755,92
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	129 422,00	90 141,70
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	129 422,00	90 141,70

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2018 - 31.12.2018 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	91 604,03	91 604,03
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	91 604,03	91 604,03
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	91 604,03	91 604,03
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	91 604,03	91 604,03
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	538 039,34	432 994,79
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	90 141,70	105 044,55
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	90 141,70	105 044,55
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	628 181,04	538 039,34
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
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		

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
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		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	129 422,00	90 141,70
	a) zysk netto	129 422,00	90 141,70
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	849 207,07	719 785,07
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	849 207,07	719 785,07

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	163 007,21	107 559,71
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	129 422,00	90 141,00
1.	Amortyzacja	33 585,21	17 418,71
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	48 674,96	45 546,91
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	4 721,16	-1 220,78
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11 982,14	-20 725,31
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 724,96	4 881,71
10.	Inne korekty	-736,93	-325,98
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	-10 816,80	-10 737,84
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	163 007,21	107 559,71
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	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		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	61 577,72	80 044,05
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 049,94	80 044,05
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	50 527,78	0,00
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		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-61 577,72	-80 044,05
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	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.	Splaty kredytów i pożyczek		
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		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	101 429,49	27 515,66
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	101 427,50	27 516,36
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	502 911,87	475 395,51
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	604 341,36	502 911,17
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 11

Liczba dołączonych plików: 11

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę – druk dostępny poniżej.

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**

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	129 422,00			90 141,70		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	133 300,17			90 000,40		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	143,29			141,30		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00			0,00		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	4 021,46			0,00		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			0,00		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (1 z 11)**

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nota 1 ..... Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunt , w tym prawo użytkowania wieczystego	0,00				0,00			
Budynki	56 368,39		50 527,78		50 527,78			
Urządzenia techniczne	86 004,42				0,00			
Środki transportu	7 800,55				0,00			
Wyposażenie	426 866,56		10 892,50		10 892,50			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
<b>Razem</b>	<b>577 039,92</b>	<b>0,00</b>	<b>61 420,28</b>	<b>0,00</b>	<b>61 420,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	106 896,17	27 030,20		8 593,62		8 593,62		35 623,82	29 338,19	71 272,35
0,00	86 004,42	36 399,33		19 078,56		19 078,56		55 477,89	49 605,09	30 526,53
0,00	7 800,55	7 800,55				0,00		7 800,55	0,00	0,00
0,00	437 759,06	381 972,95		20 527,34		20 527,34		402 500,29	44 893,61	35 258,77
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	638 460,20	453 203,03	0,00	48 199,52	0,00	48 199,52	0,00	501 402,55	123 836,89	137 057,65

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (2 z 11)**

Zmiana wartości początkowej i umorzenia Wartości niematerialnych i prawnych



**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (3 z 11)**

Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Nota 3... Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	129 422,00
3. Razem zysk do podziału	129 422,00
4. Proponowany podział zysku	129 422,00
– pokrycie straty z lat ubiegłych	
– wypłata dywidendy	
– zwiększenie kapitału zapasowego	129 422,00
– zwiększenie kapitału rezerwowego	
– zwiększenie kapitału podstawowego	
– wypłata nagród, premii	
– zasilenie funduszy specjalnych	
–	
–	
–	
–	
–	
5. Niepodzielony zysk	0,00

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (4 z 11)**

Zobowiązania według okresów wymagalności

Nota 4 ..... Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	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	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)				
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	329,36	351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,36	351,62
- z tytułu dostaw i usług	329,36	351,62										329,36	351,62
- inne												0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług													
- inne													
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	56 733,14	60 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 733,14	60 435,84
- kredyty i pożyczki													
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych													
- inne zobowiązania finansowe													
- z tytułu dostaw i usług	18 421,96	12 326,71										18 421,96	12 326,71
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi												0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe												0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 311,18	44 369,60										38 311,18	44 369,60
- z tytułu wynagrodzeń		3 392,53										0,00	3 392,53
- inne		347,00										0,00	347,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych													
- inne													
<b>Razem</b>	<b>57 062,50</b>	<b>60 787,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 062,50</b>	<b>60 787,46</b>

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (5 z 11)**

Czynne rozliczenia międzyokresowe



**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (6 z 11)**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Nota 6... Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				0,00
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	21 146,24		10 816,80	10 329,44
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				0,00
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				0,00
Pozostałe				0,00
<b>Razem</b>	21 146,24	0,00	10 816,80	10 329,44

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (7 z 11)**

Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 7.... Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	13,19	469,60	456,41	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	397 502,04	496 991,81	99 489,77	
Inne środki pieniężne, w tym:	105 396,64	106 879,95	1 483,31	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
<b>Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b>	<b>502 911,87</b>	<b>604 341,36</b>	<b>101 429,49</b>	<b>0,00</b>

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (8 z 11)**

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią

Nota 8... Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	90 141,70	129 422,00
<b>II. Korekty razem</b>	17 418,71	33 585,21
1. Amortyzacja	45 546,91	48 674,96
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	-1 220,78	4 721,16
7. Zmiana stanu należności	-20 725,31	-11 982,14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 881,71	3 724,96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-325,98	-736,93
10. Inne korekty	-10 737,84	-10 816,80
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	107 560,41	163 007,21

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (9 z 11)**

Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Nota 9... Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	16,00
Pracownicy na stanowiskach roboczych	1,00
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
<b>Razem</b>	<b>17,00</b>

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (10 z 11)**

Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych



## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (11 z 11)**

Struktura należności

Nota ...11. Struktura należności

Treść	Należności nieprzeterminowane		Należności przeterminowane												Razem	
			do 12 miesięcy				powyżej 120 dni				powyżej 180 dni					
			do 30 dni		od 31 do 90 dni		od 91 do 180 dni		powyżej 180 dni							
			BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(2+4+6+8+10+12)	(3+5+7+9+11+13)	
1. Należności od jednostek powiązanych	171,43	254,38												171,43	254,38	
- z tytułu dostaw i usług	171,43	254,38												171,43	254,38	
- inne														0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale																
- z tytułu dostaw i usług														0,00	0,00	
- inne														0,00	0,00	
3. Należności od pozostałych jednostek	159 639,22	171 538,41												159 639,22	171 538,41	
- z tytułu dostaw i usług	159 639,22	171 538,41												159 639,22	171 538,41	
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych																
- inne														0,00	0,00	
- dochodzone na drodze sądowej														0,00	0,00	
<b>Razem</b>	159 810,65	171 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 810,65	171 792,79	