

**RADA GMINY
W ŻYRAKOWIE**

Uchwała nr XLV/544/23
Rady Gminy w Żyrakowie
z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120) Rada Gminy w Żyrakowie

uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2022 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 2023 r. poz. 120) 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 VII/9/23
Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie
z dnia 17 kwietnia 2023 roku

w sprawie wydania opinii dot. rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2022 rok

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. d Załącznika do Uchwały nr XXXIV/279/17 Rady Gminy
Żyraków z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie (zm. Uchwała nr XXV/268/21 Rady
Gminy Żyraków z dnia 29 marca 2021 r.), Rada Społeczna

postanawia, co następuje :

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie rocznego Sprawozdania finansowego
za rok 2022 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
Marek Rączka
mgr inż. Marek Rączka

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

39-204 ŻYRAKÓW 156 A

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2022 rok

Żyraków 2023-03-29

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
39-204 Żyraków 156 A
tel. (014) 670 12 17
NIP 872-21-08-863, REGON 691563452

Żyraków 2023-03-29

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
39-204 Żyraków 156 A
tel. (014) 670 12 17
NIP 872-21-08-863, REGON 691563452

**Urząd Gminy
w Żyrakowie**

Dotyczy : **informacja dotycząca transakcji z podmiotami powiązаныmi w zakresie
stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022**
- załącznik do bilansu za 2022 rok .

1 Zobowiązania :	0,00
2 Należności :	1 768,55
z tego : Gmina Żyraków	
- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	1 768,55

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

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 7 2 2 1 0 8 8 6 3	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 0 5 0 6 0 3
---	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		16-03-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
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 (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

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

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

tak nie

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

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

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

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

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wycenia się 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 przyjął następujące założenia: a) składniki majątku o wartości poniżej 500 zł są zaliczane bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza kwotę 500 zł składnik majątku odnosi się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadzając do ewidencji pozabilansowej; b) składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 3500 zł, są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzane są do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania lub przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych w przypadku uznania tej metody za istotną dla danego środka trwałego; 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 on zgodny z okresem wg przepisów podatkowych stosuje się stawki zgodnie 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 500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych. 3. Towary przeznaczone do sprzedaży są objęte ewidencją ilościowo-wartościową (dotyczy to w szczególności nabywanych szczepionek zalecanych). Wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

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 3500 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 przyjętych do używania stosuje się liniową metodę dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W przypadku nabycie 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 używania - środki te są objęte pozabilansowo - ewidencją ilościową. Wykaz stawek amortyzacyjnych w GSP ZOZ Żyraków: - urządzenia medyczne - 20%; - wartości niematerialne i prawne (licencje na programy komputerowe) - 50%; - sprzęt komputerowy - 30%; - specjalistyczny sprzęt medyczny (hydro - 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. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - w kwocie przypadającej na bieżący rok obrotowy z uwzględnieniem założonej stopy dyskonta. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy GSP ZOZ Żyraków sporządza się w wariacie porównawczym

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie sporządza się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Ustawy o rachunkowości ; Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych wg metody pośredniej. W dodatkowych informacjach i wyjaśnieniach zostają uwzględnione pozycje które występują w jednostce - pozostałe pozycje które nie dotyczą jednostki zostały pominięte. Rok 2022 przyniósł dalsze rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 chociaż w znacznie mniejszym stopniu niż w latach ubiegłych .Jednak skutki po pandemii oddziałują na jednostkę nie tylko w zakresie organizacji pracy ,ale również na stronę finansową. Leczenie pacjentów po przebytych infekcjach wirusowych wymaga zwiększenia nakładów na badania diagnostyczne i niezbędne zabiegi rehabilitacyjne . Szczególnej opieki wymagają pacjenci przewlekłe chorzy ,których w ostatnim okresie liczba wzrasta .

Praca w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego wymaga nadal ponoszenia zwiększonych wydatków na środki ochrony ogólnej oraz indywidualnej personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z osobami u których zdiagnozowano zakażenie wirusem COVID-19 , wirusem grypy lub z podejrzeniem choroby.

W roku 2022 GSP ZOZ uzyskał znacznie niższe środki jak w latach ubiegłych , wypłacane w formie ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w warunkach reżimu sanitarnego .

Pozostałe (opcjonalnie)

W roku 2022 wypracowano nadwyżkę środków finansowych w wysokości 37 423,29 zł. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego zostały wprowadzone wszystkie, niezależnie od terminu zapłaty poniesione koszty. Głównym źródłem przychodów jest wartość świadczonych usług w oparciu o zawarte kontrakty z NFZ. Pozostałą pozycję przychodów z działalności podstawowej stanowią odpłatne świadczenia medyczne z zakresu rehabilitacji leczniczej. GSP ZOZ Żyraków wykonuje również odpłatne szczepienia zalecane oraz uzyskuje przychody z dzierżawy. Pozostałe przychody operacyjne: otrzymane odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego - 10 401,56 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wynagrodzeń - 1 054,00 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - 459,36 zł, pozostałe przychody - 83,66 zł. Koszty okresu sprawozdawczego są ujmowane wstępnie na kontach Zespołu "4" - wg rodzajów, następnie są odnoszone na konta Zespołu "5" - wg miejsc powstawania. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2020 r (Dz.U. poz.2045) w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, GSP ZOZ Żyraków od dnia 01 stycznia 2020 r stosuje plan kont w zakresie Zespołu "4" oraz "5" zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu. Dokonano rozbudowy analityki z wymaganą szczegółowością zarówno w zakresie kont rodzajowych, jak również dostosowano analitykę Zespołu "5" do struktury organizacyjnej GSP ZOZ Żyraków tworząc odpowiednie miejsca powstawania kosztów wg wytycznych Rozporządzenia. Zmiana planu kont od roku 2020 nie wpływa na sposób grupowania poszczególnych rodzajów wydatków, a jedynie ma służyć celom formacyjnym Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczące kolejnych okresów są przenoszone do rozliczenia w czasie na konta Zespołu "6" - Rozliczenia międzyokresowe czynne - a następnie zarachowywane odpowiednio do okresu - wg miejsc ich powstawania. Koszty dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego, których realizacja nastąpi w przyszłych okresach odnosi się na konto biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W bieżącym okresie utworzono rezerwę na nagrody jubileuszowe dotyczącą 2022 roku w wysokości 4 522,47 zł oraz powiększono rezerwy: 2021 r o wartość 153,51; 2020 r o wartość 58,73, lata poprzednie o wartość 674,87. Niski poziom utworzonych rezerw wynika ze stopy inflacji. W roku 2022 dokonano rozwiązania rezerw na nagrody jubileuszowe dotyczących roku bieżącego - wypłacona nagroda jubileuszowa. Dokonano również rozwiązania rezerw z lat ubiegłych, które nie zostały ujęte w okresie wypłaty nagrody jubileuszowej. W związku z tym, iż rozwiązanie tych rezerw uznano za błąd nieistotny, który nie miał wpływu na podejmowane decyzje w zakresie funkcjonowania jednostki - odniesiono na wynik finansowy roku bieżącego. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono istotnych kosztów pozostałej działalności operacyjnej i kosztów finansowych. W roku 2022 przychody i koszty przedstawiały się następująco: Sprzedaż usług medycznych - 3 082 007,93 zł, w tym NFZ: 3 075 707,93 zł; Sprzedaż usług pozostałych: 29 234,93 zł; Pozostałe przychody operacyjne: 11 998,58 zł. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: 25 530,00 zł, w tym: Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów - 721,42 zł; Zmiana stanu rezerw - 24 808,58 zł. W roku 2022 poniesiono koszty: Amortyzacja - 37 609,50 zł, Zużycie materiałów i energii - 138 060,16 zł, Usługi obce - 342 398,15 zł, Podatki i opłaty - 3 750,60 zł, Wynagrodzenia - 2 157 456,64 zł, Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 396 238,23 zł, Pozostałe koszty - 34 995,83 zł. Pozostałe koszty operacyjne - 839,04 zł. W ramach posiadanych środków finansowych GSP ZOZ Żyraków był zobowiązany do wykonania postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych.

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

GMINNY SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W ŻYRAKOWIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	152 485,67	128 824,31	A	Kapitał (fundusz) własny	1 487 876,99	1 450 453,70
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 080,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	91 604,03	91 604,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 358 849,67	930 575,98
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 080,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	152 485,67	127 744,31	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	152 485,67	127 744,31		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 514,48	103 631,06		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 845,44	12 600,93		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	12 125,75	11 512,32				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	37 423,29	428 273,69
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 589,54	215 232,55
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	94 756,81	119 565,39
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	94 756,81	119 565,39
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	87 550,16	113 854,58
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	7 206,65	5 710,81
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	144 918,35	95 667,16
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 592 980,86	1 536 861,94		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	7 710,82	7 560,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	7 710,82	7 560,00	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	313 727,43	359 354,85	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	1 768,55	836,83	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	144 918,35	95 667,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 768,55	836,83	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy	1 768,55	836,83	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	43 054,96	30 039,06
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	43 054,96	30 039,06

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	89 295,32	64 820,42
3	Należności od pozostałych jednostek	311 958,88	358 518,02	h)	z tytułu wynagrodzeń	12 377,37	805,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	311 958,88	358 428,02	i)	inne	190,70	2,00
	– do 12 miesięcy	311 958,88	358 428,02	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	17 914,38	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	0,00	90,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 914,38	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	17 914,38	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 264 133,69	1 163 259,59		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 264 133,69	1 163 259,59				
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	1 264 133,69	1 163 259,59				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 264 133,69	1 163 259,59				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 408,92	6 687,50				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 745 466,53	1 665 686,25		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 745 466,53	1 665 686,25

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 136 772,86	2 904 080,29
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 111 242,86	2 874 311,45
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	25 530,00	29 768,84
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 110 509,11	2 482 959,96
I	Amortyzacja	37 609,50	33 232,34
II	Zużycie materiałów i energii	138 060,16	109 147,25
III	Usługi obce	342 398,15	287 416,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 750,60	3 949,19
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 157 456,64	1 709 391,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	396 238,23	309 161,54
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	34 995,83	30 662,24
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	26 263,75	421 120,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	11 998,58	7 008,14
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	0,00	6 393,58
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	11 998,58	614,56
E	Pozostałe koszty operacyjne	839,04	2,76
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	839,04	2,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	37 423,29	428 125,71
G	Przychody finansowe	0,00	147,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,00	147,98
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
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		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	37 423,29	428 273,69
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	37 423,29	428 273,69

Liczba dołączonych opisów: 14

Liczba dołączonych plików: 14

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

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	37 423,29			428 273,69		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	20 913,31			438 085,39		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00		15,68		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00				
F.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	13 708,18			14 890,18		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	30 218,16			5 094,16		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00			
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00			
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 450 453,70	1 022 180,01
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 450 453,70	1 022 180,01
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	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
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	930 575,98	742 833,63
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	428 273,69	187 742,35
	- podziału zysku (ustawowo)	428 273,69	250 203,33
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	428 273,69	250 203,33
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty	0,00	62 460,98
	-		
	-		
	-		
	- ine	0,00	62 460,98
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 358 849,67	930 575,98
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
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		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
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		
6.	Wynik netto	37 423,29	428 273,69
	a) zysk netto	37 423,29	428 273,69
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 487 876,99	1 450 453,70
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 487 876,99	1 450 453,70

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	37 423,29	428 273,69
II.	Korekty razem	88 376,60	-258 604,40
1.	Amortyzacja	37 609,50	33 232,34
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-38 523,35
5.	Zmiana stanu rezerw	-24 808,59	-28 283,54
6.	Zmiana stanu zapasów	-150,82	-1 395,42
7.	Zmiana stanu należności	45 627,42	-139 519,95
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	49 251,19	10 038,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17 192,96	-1 485,30
10.	Inne korekty	-36 345,06	-92 667,18
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	125 799,89	169 669,29
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	18 373,74	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	18 373,74	0,00
II.	Wydatki	43 299,53	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	25 385,15	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	17 914,38	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-24 925,79	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	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		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	100 874,10	169 669,29
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 163 259,59	993 590,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 264 133,69	1 163 259,59
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

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
Grundy w tym prawo użytkowania wieczystego	0,00				0,00			
Budynki	183 276,66		43 758,89		43 758,89			
Urządzenia techniczne	104 693,81		7 530,20		7 530,20		3 015,90	
445	456 709,23		9 981,77		9 981,77		7 984,09	
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
Razem	744 679,70	0,00	61 270,86	0,00	61 270,86	0,00	10 999,99	0,00

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	227 035,55	79 645,60		19 875,47		19 875,47		99 521,07	103 631,06	127 514,48
3 015,90	109 208,11	92 092,88		7 285,69		7 285,69	3 015,90	96 362,67	12 600,93	12 845,44
7 984,09	458 706,91	445 196,91		9 368,34		9 368,34	7 984,09	446 581,16	11 512,32	12 125,75
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	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
10 999,99	794 950,57	616 935,39	()	36 529,50	0,00	36 529,50	10 999,99	642 464,90	127 744,31	152 485,67

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Zmiana stanów kapitałów

Nota 3..... Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	zapasowy	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	930 575,98		930 575,98
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	428 273,69	0,00	428 273,69
– agio			0,00
– podział zysku	428 273,69		428 273,69
– dopłaty			0,00
– inne			0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
– pokrycie straty			0,00
– zwrot dopłat			0,00
– dywidendy			0,00
– inne			0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	1 358 849,67	0,00	1 358 849,67

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Nota 4..... 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	37 423,29
3. Razem zysk do podziału	37 423,29
4. Proponowany podział zysku	37 423,29
– pokrycie straty z lat ubiegłych	
– wypłata dywidendy	
– zwiększenie kapitału zapasowego	37 423,29
– zwiększenie kapitału rezerwowego	
– zwiększenie kapitału podstawowego	
– wypłata nagród, premii	
– zasilenie funduszy specjalnych	
–	
–	
–	
–	
–	
5. Niepodzielony zysk	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Rezerwy na zobowiązania

Nota 5..... Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	113 854,58	2 012,34	28 316,76	0,00	28 316,76	87 550,16
– na świadczenia emerytalne i podobne	113 854,58	2 012,34	28 316,76		28 316,76	87 550,16
– na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00	0,00
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku					0,00	0,00
– na pozostałe koszty					0,00	0,00
2. Rezerwy krótkoterminowe	5 710,81	3 397,24	1 901,40	0,00	1 901,40	7 206,65
– na świadczenia emerytalne i podobne	5 710,81	3 397,24	1 901,40		1 901,40	7 206,65
– na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00	0,00
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku					0,00	0,00
– na pozostałe koszty					0,00	0,00
Razem	119 565,39	5 409,58	30 218,16	0,00	30 218,16	94 756,81

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Zobowiązania wg okresów wymagalności

Nota 6 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			BO		BZ
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BZ			
Stan na												
	2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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									0,00	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	
– z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00										
– inne												
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	95 667,16	144 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 667,16	144 918,35		
– kredyty i pożyczki									0,00	0,00	0,00	
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
– inne zobowiązania finansowe												
– z tytułu dostaw i usług	30 039,06	43 054,96							30 039,06	43 054,96		
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									0,00	0,00	0,00	
– zobowiązania wekslowe									0,00	0,00	0,00	
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64 820,42	89 295,32							64 820,42	89 295,32		
– z tytułu wynagrodzeń	805,68	12 377,37							805,68	12 377,37		
– inne	2,00	190,70							2,00	190,70		
Razem	95 667,16	144 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 667,16	144 918,35		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Nota 8... 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	0,00	18 373,74	459,36	17 914,38
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
Razem	0,00	18 373,74	459,36	17 914,38

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Nakady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne		
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:		
– na ochronę środowiska	17 511,97	
3. Środki trwałe w budowie, w tym:		
– na ochronę środowiska		
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	25 385,15	

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Struktura środków 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	310,61	2 677,32	2 366,71	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 162 948,98	1 261 456,37	98 507,39	
Inne środki pieniężne, w tym:			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 163 259,59	1 264 133,69	100 874,10	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
A. Przebiewy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	428 273,69	37 423,29
II. Korekty razem	-258 604,40	63 450,81
1. Amortyzacja	33 232,34	37 609,50
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-38 523,35	-24 925,79
6. Zmiana stanu zapasów	-28 283,54	-24 808,59
7. Zmiana stanu należności	-1 395,42	-150,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-139 519,95	45 627,42
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 038,00	49 251,19
10. Inne korekty	-1 485,30	17 192,96
III. Przebiewy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-92 667,18	-36 345,06
	169 669,29	100 874,10

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Nota 12. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	20,50
Pracownicy na stanowiskach roboczych	1,00
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1,00
Razem	22,50

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych

Nota 13. Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych

Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
	dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
1	2	3	4
1. Przychody ze sprzedaży usług	2 874 311,45		3 111 242,86
1.a Przychody ze sprzedaży usług medycznych	2 849 977,63		3 082 007,93
- Lekarza POZ	1 364 330,19		1 460 296,24
- Pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej	233 020,80		261 147,98
- Położnej środowiskowo-rodzinnej	112 359,70		131 272,62
- Pielęgniarki w środowisku nauczania	39 097,06		45 914,22
- Poradni ginekologiczno-położniczej	111 846,15		144 546,87
- Profilaktyki kardiologicznej	1 760,00		6 364,25
- Profilaktyki ginekologicznej	4 358,32		7 164,24
- Profilaktyki fluorkowej	1 779,28		2 361,75
- Rehabilitacji leczniczej	796 021,25		957 925,53
- Szczepienia SARS-COV-2	159 556,72		34 845,56
- Szczepienia SARS-COV-2 w miejscu zamieszkania	1 269,00		987,00
- Testy antygenowe	7 279,20		3 648,68
- Rehabilitacja po COVID-19	8 520,00		
- Porada lekarska SARS-COV-2	3 155,00		195,00
- Szczepienia ochronne przeciw grypie	774,45		1 462,61
- Koordynacja opieki medycznej w profilaktyce	4 850,51		21 554,18
- Pobieranie materiału do badań			1 708,20
- Budżet powierzony			613,00
1.b Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	24 333,82		29 234,93
2. Przychody finansowe	147,98		0,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	7 008,14		11 998,58
RAZEM PRZYCHODY	2 881 467,57		3 123 241,44
Struktura rzeczowa kosztów			
1. Koszty działalności medycznej	2 050 377,76		2 501 605,08
2. Koszty działalności pomocniczej	28 335,70		111 737,55
3. Koszty zarządu	374 477,66		471 636,48
4. Pozostałe koszty operacyjne	2,76		839,04
RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 453 193,88		3 085 818,15
WYNIK FINANSOWY	428 273,69		37 423,29

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Struktura należności

Nota ...14. Struktura należności

Treść	Należności przeterminowane														Razem	
	nieprzeterminowane							Należności przeterminowane								
	do 30 dni			do 12 miesięcy				powyżej 12 miesięcy				Razem				
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO			BZ		
Stan na																
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	BO	BZ		
1. Należności od jednostek powiązanych	836,83	1 768,55														
- z tytułu dostaw i usług	836,83	1 768,55														
- inne																
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale																
- z tytułu dostaw i usług																
- inne																
3. Należności od pozostałych jednostek	358 518,02	311 958,88														
- z tytułu dostaw i usług	358 428,02	311 958,88														
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych																
- inne	90,00		903,00													
- dochodzone na drodze sądowej																
Razem	359 354,85	313 727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 354,85	313 727,43		

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-03-28 10:55:28	Damian Stanisław Działo
2023-03-28 10:57:13	Maria Pękala

