

**RADA GMINY  
W ŻYRAKOWIE**

Uchwała nr XXXVI/428/22  
Rady Gminy w Żyrakowie  
z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z póź.zm.) Rada Gminy w Żyrakowie

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2021 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*

**Uchwała nr VI/8/22**  
**Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego**  
**Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie**  
**z dnia 25 maja 2022 roku**

w sprawie wydania opinii dot. rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2021 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 2021 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 Rączka

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

**39-204 ŻYRAKÓW 156 A**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**2021 rok**

**Żyraków 2022-04-29**

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

Żyraków 2022-04-29

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 31.12.2021**  
- załącznik do bilansu za 2021 rok .

<b>1</b>	<b>Zobowiązania :</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Należności :</b>	<b>836,83</b>
	z tego : Gmina Żyraków	
	- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	

**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		20-04-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
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 01-01-2021 data do 31-12-2021

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 przyjęła następujące założenia: a) składniki majątku o wartości 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 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 użytkowania 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 użytkowania 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 użytkowania; 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 (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 użytkowania 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 użytkowania - 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 2021 przyniósł dalsze rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. Sytuacja ta miała wpływ na działalność jednostki nie tylko w zakresie organizacji pracy ,ale również na stronę finansową. Praca w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego wymagała ponoszenia zwiększonych wydatków na środki ochrony ogólnej oraz indywidualnej personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z osobami u których zdiagnozowano zakażenie wirusem COVID-19 lub z podejrzeniem choroby. Część kosztów pniesionych na ten cel przez GSP ZOZ Żyraków została zrefundowana przez NFZ . W roku 2021 były realizowane świadczenia medyczne na które otrzymano środki finansowe w formie ryczałtowej w roku 2020. Równowartość otrzymanych środków finansowych odpowiadająca kwocie niezrealizowanych w 2020 roku świadczeń w wysokości 30 206,20 stanowi przychód roku 2021 - odpowiednio do poniesionych na ich realizację kosztów ( okresowe wstrzymanie w 2020 r. udzielania świadczeń medycznych w okresie pandemii - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia )

Pozostałe (opcjonalnie)

W roku 2021 wypracowano nadwyżkę środków finansowych w wysokości 428 273,69 zł. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego zostały wprowadzone wszystkie, niezależnie od terminu zapłaty 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 wykonuje również odpłatne szczepienia zalecane oraz uzyskuje przychody z dzierżawy. Przychody finansowe stanowią odsetki od lokaty terminowej. Pozostałe przychody operacyjne: dotacja z NFZ na informatyzację w wysokości 6 393,58 zł., wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wynagrodzeń - 507,00 zł oraz pozostałe przychody w wysokości 107,56 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 2021 r dokonał zmiany planu 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. Zmiany planu kont nie wpływają na sposób grupowania poszczególnych rodzajów wydatków, a jedynie mają służyć celom informacyjnym 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 - do miejsc ich powstawania. Koszty dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego, których realizacja nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych odnosi się na konto biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W bieżącym okresie dokonano aktualizacji rezerw na nagrody jubileuszowe oraz utworzono rezerwę dotyczącą 2021 roku w wysokości 14 890,18 zł. W wyniku aktualizacji zmniejszono wielkość rezerwy przypadającej na lata do 2019 r o wartość 4 794,80 zł oraz dotyczącą 2020 r - o wartość 134,91 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono istotnych kosztów pozostałej działalności operacyjnej i kosztów finansowych. W roku 2021 przychody i koszty przedstawiały się następująco: Sprzedaż usług medycznych - 2 849 977,63 zł, w tym NFZ 2 847 922,63 zł; Sprzedaż usług pozostałych: 24 333,82 zł; Pozostałe przychody operacyjne: 7 008,14 zł (w tym: dotacja na informatyzację - 6 393,58 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku od wynagrodzeń - 507,00 zł; pozostałe pozycje - 107,56 zł.) Przychody finansowe - 147,98 zł; Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: 29 768,84, w tym: Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów - 1 485,30; Zmiana stanu rezerw - 28 283,54.



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

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

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2021 .....

jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	<b>Aktywa trwałe</b>	128 824,31	123 533,30	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 450 453,70	1 084 640,99
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1 080,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	91 604,03	91 604,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	930 575,98	742 833,63
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 080,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	127 744,31	123 533,30	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	127 744,31	123 533,30		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 631,06	97 146,48		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 600,93	12 844,87		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	11 512,32	13 541,95				
2	Środki trwałe w budowie			V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	428 273,69	250 203,33
1	Nieruchomości			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	215 232,55	263 684,29
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	119 565,39	147 848,93
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	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	119 565,39	147 848,93
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	113 854,58	109 604,92
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	5 710,81	38 244,01
	– inne papiery wartościowe			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	95 667,16	85 629,16
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	1 865,30
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 865,30
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 536 861,94	1 224 791,98		– do 12 miesięcy	0,00	1 865,30
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	7 560,00	6 164,58		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	7 560,00	6 164,58	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		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	359 354,85	219 834,90	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	836,83	668,66	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	95 667,16	83 763,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	836,83	668,66	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy	836,83	668,66	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:	30 039,06	24 575,38
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	30 039,06	24 575,38

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	64 820,42	59 186,48
3	Należności od pozostałych jednostek	358 518,02	219 166,24	h)	z tytułu wynagrodzeń	805,68	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	358 428,02	219 166,24	i)	inne	2,00	2,00
	– do 12 miesięcy	358 428,02	219 166,24	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	30 206,20
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	90,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	30 206,20
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 163 259,59</b>	<b>993 590,30</b>		– krótkoterminowe	0,00	30 206,20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 163 259,59	993 590,30				
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	1 163 259,59	993 590,30				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 163 259,59	884 533,55				
	– inne środki pieniężne	0,00	109 056,75				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 687,50</b>	<b>5 202,20</b>				
<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>	<b>1 665 686,25</b>	<b>1 348 325,28</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1 665 686,25</b>	<b>1 348 325,28</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	2 904 080,29	2 298 194,98
	– od jednostek powiązanych	3 029,53	2 188,22
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 874 311,45	2 314 809,33
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	29 768,84	-16 614,35
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 482 959,96	2 049 802,35
I	Amortyzacja	33 232,34	43 383,12
II	Zużycie materiałów i energii	109 147,25	94 913,35
III	Usługi obce	287 416,23	207 147,58
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 949,19	3 572,60
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 709 391,17	1 399 020,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	309 161,54	273 408,59
	– emerytalne	154 891,48	123 718,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 662,24	28 356,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	421 120,33	248 392,63
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	7 008,14	3 196,80
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	6 393,58	1 962,50
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	614,56	1 234,30
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	2,76	2 198,32
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2,76	2 198,32
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	428 125,71	249 391,11
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	147,98	812,22
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:	147,98	812,22
	– 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>	428 273,69	250 203,33
<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>	428 273,69	250 203,33

Liczba dołączonych opisów: 15

Liczba dołączonych plików: 15

**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	428 273,69			250 203,33		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	438 085,39			267 166,40		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			15,68		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	15,68			145,31		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00			1 033,07		
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	14 890,18			15 800,37		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	5 094,16			0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00					
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K. Podatek dochodowy	0,00					

## **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
Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego	0,00				0,00			
Budynki	160 015,18		23 261,48		23 261,48			
Urządzenia techniczne	97 795,42		6 898,39		6 898,39			
Środki transportu	0,00				0,00			
Pozostałe środki trwałe	450 505,75		6 203,48		6 203,48			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
<b>Razem</b>	<b>708 316,35</b>	<b>0,00</b>	<b>36 363,35</b>	<b>0,00</b>	<b>36 363,35</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	183 276,66	62 868,70		16 776,90		16 776,90		79 645,60	97 146,48	103 631,06
0,00	104 693,81	86 106,75		5 233,40		5 233,40		91 340,15	11 688,67	13 353,66
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	456 709,23	435 807,60		10 142,04		10 142,04		445 949,64	14 698,15	10 759,59
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
<b>0,00</b>	<b>744 679,70</b>	<b>584 783,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32 152,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32 152,34</b>	<b>0,00</b>	<b>616 935,39</b>	<b>123 533,30</b>	<b>127 744,31</b>

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nota 2... Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej											
	2	12 070,23	3	4	5		7	8	9									
										aktualizacja	przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne			
Licencje na programy komputerowe				2 160,00		2 160,00												
						0,00												
						0,00												
						0,00												
						0,00												
						0,00												
						0,00												
						0,00												
						0,00												
						0,00												
<b>Razem</b>		12 070,23	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wartości niematerialnych i prawnych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
0,00	14 230,23	12 070,23	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	0,00			1 080,00		1 080,00		13 150,23	0,00	1 080,00
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	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	14 230,23	12 070,23	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	13 150,23	0,00	1 080,00

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Zmiana stanu kapitału

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

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	zapasowy	rezerwowo	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	742 833,63		742 833,63
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	250 203,33	0,00	250 203,33
– agio			0,00
– podział zysku	250 203,33		250 203,33
– dopłaty			0,00
– inne			0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	62 460,98	0,00	62 460,98
– pokrycie straty			0,00
– zwrot dopłat			0,00
– dywidendy			0,00
– inne	62 460,98		62 460,98
4. Stan na koniec roku obrotowego	930 575,98	0,00	930 575,98

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Propozycja podzia u zysku

**Nota 4..... Propozycja podziału zysku za rok obrotowy**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
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	428 273,69
3. Razem zysk do podziału	428 273,69
4. Proponowany podział zysku	428 273,69
– pokrycie straty z lat ubiegłych	
– wypłata dywidendy	
– zwiększenie kapitału zapasowego	428 273,69
– 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 koszty i 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	109 604,92	9 179,37	0,00	4 929,71	4 929,71	113 854,58
– na świadczenia emerytalne i podobne	109 604,92	9 179,37		4 929,71	4 929,71	113 854,58
– 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	38 244,01	5 710,81	38 244,01	0,00	38 244,01	5 710,81
– na świadczenia emerytalne i podobne	38 244,01	5 710,81	38 244,01		38 244,01	5 710,81
– 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
<b>Razem</b>	<b>147 848,93</b>	<b>14 890,18</b>	<b>38 244,01</b>	<b>4 929,71</b>	<b>43 173,72</b>	<b>119 565,39</b>

**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	
Stan na											
	2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,30	0,00	
- z tytułu dostaw i usług	1 865,30	0,00							1 865,30	0,00	
- 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	
- z tytułu dostaw i usług											
- inne											
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	83 763,86	95 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 763,86	95 667,16	
- kredyty i pożyczki									0,00	0,00	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00	
- inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00	
- z tytułu dostaw i usług	24 575,38	30 039,06							24 575,38	30 039,06	
- 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	59 186,48	64 820,42							59 186,48	64 820,42	
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	805,68							0,00	805,68	
- inne	2,00	2,00							2,00	2,00	
<b>Razem</b>	<b>85 629,16</b>	<b>95 667,16</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>85 629,16</b>	<b>95 667,16</b>	

## **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
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	30 206,20		30 206,20	0,00
Pozostałe				0,00
<b>Razem</b>	<b>30 206,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30 206,20</b>	<b>0,00</b>

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

**Nota 9..... Nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym nakłady na ochronę środowiska**

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	2 160,00	
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	13 101,87	
– na ochronę środowiska		
3. Środki trwałe w budowie, w tym:		
– na ochronę środowiska		
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	23 261,48	

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 10. 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	285,09	310,61	25,52	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	884 248,46	1 162 948,98	278 700,52	
Inne środki pieniężne, w tym:			0,00	
Lokata terminowa	109 056,75		-109 056,75	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
<b>Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b>	<b>993 590,30</b>	<b>1 163 259,59</b>	<b>169 669,29</b>	<b>0,00</b>

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią

Nota 11... 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>	250 203,33	428 273,69
<b>II. Korekty razem</b>	25 510,85	-258 604,40
1. Amortyzacja	43 383,12	33 232,34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-38 523,35
5. Zmiana stanu rezerw		-28 283,54
6. Zmiana stanu zapasów	-2 138,18	-1 395,42
7. Zmiana stanu należności	-17 212,24	-139 519,95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 840,96	10 038,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16 190,94	-1 485,30
10. Inne korekty	-31 553,75	-92 667,18
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	275 714,18	169 669,29

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych



Nota 12. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	21,90
Pracownicy na stanowiskach roboczych	1,00
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,50
<b>Razem</b>	<b>23,40</b>

**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	2 314 809,33		2 874 311,45
1.a Przychody ze sprzedaży usług medycznych	2 292 074,82		2 849 977,63
- Lekarza POZ	1 263 961,88		1 364 330,19
- Pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej	224 425,20		233 020,80
- Położnej środowiskowo - rodzinnej	106 174,10		112 359,70
- Pielęgniarki w środowisku nauczania	43 227,56		39 097,06
- Poradni ginekologiczno-położniczej	78 004,95		111 846,15
- Profilaktyki kardiologicznej	4 620,00		1 760,00
- Profilaktyki ginekologicznej	2 372,00		4 358,32
- Profilaktyki fluorkowej	1 849,66		1 779,28
- Rehabilitacji leczniczej	567 439,47		796 021,25
- Szczepienia SARS-COV -2			159 556,72
- Testy antygenowe			7 279,20
- Szczepienia w miejscu zamieszkania SARS-COV-2			1 269,00
- Rehabilitacja po COVID-19			8 520,00
- Porada lekarska SARS-COV-2			3 155,00
- Szczepienia ochronne przeciw grypie			774,45
- Koordynacja opieki medycznej w profilaktyce			4 850,51
1.b Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	22 734,51		24 333,82
2. Przychody finansowe	812,22		147,98
3. Pozostałe przychody operacyjne	3 196,80		7 008,14
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>2 318 818,35</b>		<b>2 881 467,57</b>
<b>Struktura rzeczowa kosztów</b>			
1. Koszty działalności medycznej	1 822 975,24		2 050 377,76
2. Koszty działalności pomocniczej			28 335,70
3. Koszty zarządu	243 441,46		374 477,66
4. Pozostałe koszty operacyjne	2 198,32		2,76
<b>RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>2 068 615,02</b>		<b>2 453 193,88</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>250 203,33</b>		<b>428 273,69</b>

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Struktura należności

**Nota ...14 Struktura należności**

Treść	Należności nieprzeterminowane		Należności przeterminowane												Razem				
			do 12 miesięcy				powyżej 120 dni				powyżej 180 dni				powyżej 12 miesięcy				
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>							
1. Należności od jednostek powiązanych	668,66	836,83																	
- z tytułu dostaw i usług	668,66	836,83																	
- inne																			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale																			
- z tytułu dostaw i usług																			
- inne																			
3. Należności od pozostałych jednostek	219 166,24	358 518,02																	
- z tytułu dostaw i usług	219 166,24	358 428,02																	
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych																			
- inne		90,00																	
- dochodzone na drodze sądowej																			
<b>Razem</b>	<b>219 834,90</b>	<b>359 354,85</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 834,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 354,85</b>

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Należności wg okresów wymagalności

## Nota ...5. Należności według okresów wymagalności

Treść	Okres wymagalności												Razem	
	do 12 miesięcy						powyżej 12 miesięcy							
	do 30 dni		od 31 do 90 dni		od 91 do 180 dni		powyżej 180 dni		powyżej 180 dni		powyżej 12 miesięcy		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		(2 + 4 + 6 + 8 + 10)	(3 + 5 + 7 + 9 + 11)	
1. Należności od jednostek powiązanych	668,66	836,83										668,66	836,83	
- z tytułu dostaw i usług	668,66	836,83										668,66	836,83	
- inne												0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale														
- z tytułu dostaw i usług														
- inne														
3. Należności od pozostałych jednostek	219 166,24	358 518,02										219 166,24	358 518,02	
- z tytułu dostaw i usług	219 166,24	358 428,02										219 166,24	358 428,02	
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych														
- inne		90,00										0,00	0,00	
- dochodzone na drodze sądowej														
<b>Razem</b>	219 834,90	359 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 834,90	359 354,85	

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2022-04-29 19:35:11	Damian Stanisław Działo
2022-04-29 19:36:05	Maria Pękala