

**RADA GMINY  
W ŻYRAKOWIE**

Uchwała nr XXVII/274/21  
Rady Gminy w Żyrakowie  
z dnia 14 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217) Rada Gminy w Żyrakowie

uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2020 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 V/7/21**  
**Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego**  
**Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**

w sprawie wydania opinii dot. rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2020 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 2020 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**

**2020 rok**

**Żyraków 2021-03-29**

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

Żyraków 2021-03-29

**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 31.12.2020**  
- załącznik do bilansu za 2020 rok .

<b>1 Zobowiązania :</b>	<b>1 865,30</b>
z tego : Gmina Żyraków :	
- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie	1 865,30
<b>2 Należności :</b>	<b>668,66</b>
z tego : Gmina Żyraków	
- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie	668,66

**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		17-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
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 01-01-2020 data do 31-12-2020

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 wariantcie 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.

Początek 2020 r przyniósł rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 .Sytuacja ta miała wpływ na działalność jednostki nie tylko w zakresie organizacji pracy , ale również na stronę finansową .

Zaistniała konieczność przystosowania do pracy w warunkach reżimu sanitarnego co wymagało poniesienia dodatkowych kosztów na środki ochrony ogólnej i indywidualnej oraz doposażenie stanowisk do pracy zdalnej . Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 30.261,96 zł.

GSP ZOZ Żyraków otrzymał również nieodpłatnie środki ochronne o wartości ok 1662,50 zł.

Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył w roku 2020 na zwiększone wydatki związane z COVID -19 łączną kwotę 31 791,19 zł. Pomimo dużych utrudnień w realizacji świadczeń medycznych jednostka wypracowała w 2020 r nadwyżkę finansową . W okresie epidemii odnotowano spadek kosztów za badania diagnostyczne , znacznie mniejsze zużycie materiałów medycznych ,sprzętu jednorazowego użytku i pozostałych materiałów w stosunku lat poprzednich . W okresie wstrzymania pracy ze względu na pandemię GSP ZOZ uzyskiwał część środków w formie ryczałtowej , dzięki czemu było możliwe utrzymanie płynności finansowej. Realizacja świadczeń medycznych została odroczone na późniejszy termin , co będzie skutkowało wzrostem kosztów z nimi związanych w następnym okresie sprawozdawczym . Równowartość otrzymanych środków finansowych odpowiadająca kwocie niezrealizowanych świadczeń w wysokości 30 206,20 stanowi przychód przyszłego okresu.

Pozostałe (opcjonalnie)

W roku 2020 wypracowano nadwyżkę środków finansowych w wysokości 250 203,33 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 prowadzi również sprzedaż szczepionek zalecanych oraz uzyskuje przychody z dzierżawy. Przychody finansowe stanowią odsetki od utworzonej lokaty terminowej. Pozostałe przychody operacyjne to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych pochodzących z dotacji, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wynagrodzeń, wartość otrzymanych nieodpłatnie środków ochrony oraz sprzętu (pulsoksymetr - 3 szt) w związku z COVID-19. Koszty okresu sprawozdawczego są ujmowane wstępnie na kontach Zespołu "4" - wg rodzajów, następnie są odnoszone na konta Zespołu "5" - wg miejsc powstawania. Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczące kolejnych okresów są przenoszone do rozliczenia w czasie na konta Zespołu "6" - Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne - a następnie zachowywane odpowiednio do okresu - do miejsc ich powstawania. Koszty dotyczące bieżącego okresu, których realizacja nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych odnosi się na konto biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W bieżącym okresie sprawozdawczym zostały utworzone rezerwy na nagrody jubileuszowe. Część dotycząca poprzednich okresów została odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych (wartość rezerw na nagrody jubileuszowe w wysokości 132 048,56 zł oraz wypłaconych w 2020 r nagród w kwocie 60 873,60 zł została uznana za błąd istotny i pomniejszyła kapitał zapasowy), wartość bieżąca w wysokości 15 800,37 zł - na konta wg miejsca powstawania. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono istotnych kosztów pozostałej działalności operacyjnej i kosztów finansowych. W roku 2020 przychody i koszty stanowiły następujące wielkości: Sprzedaż usług medycznych - 2 292 074,82 zł w tym z NFZ 2 287 197,82; Sprzedaż usług pozostałych: 22 734,51 zł; Pozostałe przychody operacyjne 3 196,80 zł (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych 497,54; wartość otrzymanych nieodpłatnie środków ochrony i drobnego sprzętu medycznego - 1 962,50); Przychody finansowe 812,22 zł; Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów: - 16 614,35 zł. Koszty działalności operacyjnej: 2 049 802,35 zł: 1. Amortyzacja - 43 383,12 zł; 2. Zużycie materiałów i energii - 94 913,35 zł; 3. Usługi obce - 207 147,58 zł; 4. Podatki i opłaty - 3 572,60 zł 5. Wynagrodzenia - 1 399 020,29 zł; 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 273 408,59 zł; 7. Pozostałe koszty rodzajowe - 28 356,82 zł; Pozostałe koszty operacyjne - 2 198,32 zł. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych stanowi różnicę pomiędzy wartością końcową a wartością początkową konta rozliczeń międzyokresowych czynnych powiększoną o wartość rozliczeń międzyokresowych biernych w części dotyczącej bieżącego okresu sprawozdawczego: 1) SK - SP konta 640 = -813,98 2) OWn 641 = -15 800,37

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

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2020 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	123 533,30	121 953,60	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 084 640,99	1 027 359,82
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	712,95	<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>	742 833,63	757 603,04
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	712,95	<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>	123 533,30	121 240,65	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	123 533,30	121 240,65		– 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	97 146,48	88 774,55	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 844,87	14 035,74	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	250 203,33	178 152,75
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	13 541,95	18 430,36	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	263 684,29	69 285,74
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	147 848,93	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	147 848,93	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	109 604,92	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	38 244,01	0,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania 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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	85 629,16	68 788,20
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 865,30	379,88
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 865,30	379,88
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 865,30	379,88
	– 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		
<b>V</b>	<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	83 763,86	68 408,32
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 224 791,98	974 691,96	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	6 164,58	4 026,40	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	6 164,58	4 026,40	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 575,38	19 229,01
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	24 575,38	19 229,01
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	219 834,90	202 622,66	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	668,66	1 382,14	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	59 186,48	49 165,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	668,66	1 382,14	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	14,00
	– do 12 miesięcy	668,66	349,07	i)	inne	2,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	1 033,07	4	Fundusze specjalne		
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	30 206,20	497,54
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	30 206,20	497,54
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	30 206,20	497,54
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	219 166,24	201 240,52				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	219 166,24	201 240,52				
	– do 12 miesięcy	219 166,24	201 240,52				
	– 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>	993 590,30	762 026,72			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	993 590,30	762 026,72			
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	993 590,30	762 026,72			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	884 533,55	653 642,57			
	– inne środki pieniężne	109 056,75	108 384,15			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	5 202,20	6 016,18			
<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>	1 348 325,28	1 096 645,56			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			1 348 325,28	1 096 645,56	

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	2 298 194,98	2 100 122,99
	– od jednostek powiązanych	2 188,22	1 214,39
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 314 809,33	2 100 546,40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-16 614,35	-423,41
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 049 802,35	1 935 294,38
I	Amortyzacja	43 383,12	48 828,88
II	Zużycie materiałów i energii	94 913,35	95 623,03
III	Usługi obce	207 147,58	216 868,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 572,60	3 516,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 399 020,29	1 309 984,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	273 408,59	228 123,28
	– emerytalne	123 718,73	112 120,79
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	28 356,82	32 350,25
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	248 392,63	164 828,61
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 196,80	11 349,90
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	200,00
II	Dotacje	1 962,50	984,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 234,30	10 165,90
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 198,32	119,75
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 198,32	119,75
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	249 391,11	176 058,76
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	812,22	2 093,99
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:	812,22	2 093,99
	– 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>	250 203,33	178 152,75
<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>	250 203,33	178 152,75



Liczba dołączonych opisów: 13

Liczba dołączonych plików: 13

**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	250 203,33			178 152,75		
E. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	267 166,40			174 244,27		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	15,68			145,31		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	145,31			143,29		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 033,07			0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	15 800,37			115,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			4 021,46		
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					

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2020 - 31.12.2020 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<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>	757 603,04	628 181,04
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-14 769,41	129 422,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	178 152,75	129 422,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	178 152,75	129 422,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	192 922,16	0,00
	- pokrycia straty		
	- rezerwy na nagrody jubileuszowe dotyczące lat ubiegłych	162 485,36	0,00
	- odprawy emerytalne dotyczące lat ubiegłych	30 436,80	0,00
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	742 833,63	757 603,04
<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>	250 203,33	178 152,75
	a) zysk netto	250 203,33	178 152,75
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	1 084 640,99	1 027 359,82
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	1 084 640,99	1 027 359,82

## RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	250 203,33	178 152,75
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	25 510,85	10 565,95
1.	Amortyzacja	43 383,12	48 828,88
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	-2 138,18	-3 731,32
7.	Zmiana stanu należności	-17 212,24	-30 829,87
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 840,96	8 000,74
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16 190,94	423,41
10.	Inne korekty	-31 553,75	-12 125,89
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	275 714,18	188 718,70
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	812,22	2 293,99
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	200,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	812,22	2 093,99
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	812,22	2 093,99
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	812,22	2 093,99
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	44 962,82	33 327,33
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25 202,82	4 380,33
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	19 760,00	28 947,00
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>	-44 150,60	-31 033,34
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<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.	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		
<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>	231 563,58	157 685,36
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	762 026,72	604 341,36
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	993 590,30	762 026,72
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

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

Środki trwałe

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

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	1	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Grunt w tym prawo użytkowania wieczystego					0,00				
Budynki	135 843,17		24 172,01		24 172,01				
Urządzenia techniczne	86 004,42		11 791,00		11 791,00				
Środki transportu					0,00				
Pozostałe środki trwałe	441 505,94		8 999,81		8 999,81				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
<b>Razem</b>	<b>663 353,53</b>	<b>0,00</b>	<b>44 962,82</b>	<b>0,00</b>	<b>44 962,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	10	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)
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
0,00	160 015,18	47 068,62		15 800,08		15 800,08		62 868,70	88 774,55	97 146,48	
0,00	97 795,42	71 968,68		14 138,07		14 138,07		86 106,75	14 035,74	11 688,67	
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
0,00	450 505,75	423 075,58		12 732,02		12 732,02		435 807,60	18 430,36	14 698,15	
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	708 316,35	542 112,88		42 670,17	0,00	42 670,17	0,00	584 783,05	121 240,65	123 533,30	

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

WNiP

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		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Licencje na programy komputerowe	12 070,23				0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
<b>Razem</b>	<b>12 070,23</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>

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)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	12 070,23	11 357,28		712,95		712,95		12 070,23	712,95	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
<b>0,00</b>	<b>12 070,23</b>	<b>11 357,28</b>	<b>0,00</b>	<b>712,95</b>	<b>0,00</b>	<b>712,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12 070,23</b>	<b>712,95</b>	<b>0,00</b>



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

Kapita zapasowy

**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	757 603,04		757 603,04
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	178 152,75	0,00	178 152,75
– agio			0,00
– podział zysku	178 152,75		178 152,75
– dopłaty			0,00
– inne			0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	192 922,16	0,00	192 922,16
– pokrycie straty			0,00
– zwrot dopłat			0,00
– dywidendy			0,00
– inne	192 922,16		192 922,16
4. Stan na koniec roku obrotowego	742 833,63	0,00	742 833,63

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

Podzia 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	250 203,33
3. Razem zysk do podziału	250 203,33
4. Proponowany podział zysku	250 203,33
– pokrycie straty z lat ubiegłych	
– wypłata dywidendy	
– zwiększenie kapitału zapasowego	250 203,33
– 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

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	0,00	109 604,92	0,00	0,00	0,00	109 604,92
– na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	109 604,92			0,00	109 604,92
– 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	0,00	38 244,01	0,00	0,00	0,00	38 244,01
– na świadczenia emerytalne i podobne		38 244,01			0,00	38 244,01
– 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>0,00</b>	<b>147 848,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 848,93</b>

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

Zobowiązania

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	379,88	1 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,88	1 865,30	
– z tytułu dostaw i usług	379,88	1 865,30							379,88	1 865,30	
– 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									0,00	0,00	
– inne									0,00	0,00	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	68 408,32	83 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 408,32	83 763,86	
– 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	19 229,01	24 575,38							19 229,01	24 575,38	
– 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	49 165,31	59 186,48							49 165,31	59 186,48	
– z tytułu wynagrodzeń									0,00	0,00	
– inne	14,00	2,00							14,00	2,00	
<b>Razem</b>	<b>68 788,20</b>	<b>85 629,16</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>68 788,20</b>	<b>85 629,16</b>	



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

RMK czynne

**Nota 7... Czynne rozliczenia międzyokresowe**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	6 016,18	9 349,09	10 163,07	5 202,20
Ubezpieczenie OC działalności leczniczej	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00
Domena gspzozzyrakow.pl	107,27		107,27	0,00
Najem butli	71,00	648,00	648,00	71,00
Ubezpieczenia majątkowe	591,00	1 117,00	1 149,50	558,50
Licencja mMedica	339,87	3 263,19	3 254,43	348,63
Certyfikat kwalifikowany	402,13	195,57	380,64	217,06
Aktualizacja oprogramowania OPTIMA	1 419,91	1 040,33	1 538,23	922,01
				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
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	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

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

RMK 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	497,54		497,54	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	0,00	30 703,74		30 703,74
Pozostałe				0,00
<b>Razem</b>	497,54	30 703,74	497,54	30 703,74

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

Przep ywy netto

Nota 9... 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>	178 152,75	250 203,33
<b>II. Korekty razem</b>	10 565,95	25 510,85
1. Amortyzacja	48 828,88	43 383,12
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	-3 731,32	-2 138,18
7. Zmiana stanu należności	-30 829,87	-17 212,24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 000,74	16 840,96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	423,41	16 190,94
10. Inne korekty	-12 125,89	-31 553,75
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>188 718,70</b>	<b>275 714,18</b>

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

Przeciętne zatrudnienie

**Nota 10. Przekiętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe**

<b>Wyszczęólnienie</b>	<b>Przekiętne zatrudnienie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Pracownicy umysłowi	19,90
Pracownicy na stanowiskach roboczych	1,00
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,90
<b>Razem</b>	<b>21,80</b>



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

Dane liczbowe porównywalne

Nota 11. 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	2 100 546,40		2 314 809,33
1.a Przychody ze sprzedaży usług medycznych	2 079 033,33		2 292 074,82
- Lekarza POZ	1 080 561,11		1 263 961,88
- Pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej	213 530,24		224 425,20
- Położnej środowiskowo-rodzinnej	113 283,24		106 174,10
- Pielęgniarki w środowisku nauczania	46 595,39		43 227,56
- Poradni ginekologiczno-położniczej	90 990,50		78 004,95
- Profilaktyki kardiologicznej	7 260,00		4 620,00
- Profilaktyki ginekologicznej	4 265,00		2 372,00
- Profilaktyki fluorkowej	1 652,85		1 849,66
- Rehabilitacji leczniczej	520 895,00		567 439,47
1.b Przychody ze sprzedaży usług nie medycznych	21 513,07		22 734,51
2. Przychody finansowe	2 093,99		812,22
3. Pozostałe przychody operacyjne	11 349,90		3 196,80
Razem przychody	2 113 990,29		2 318 818,35
Struktura rzeczowa i terytorialna kosztów			
1. Koszty działalności medycznej	1 781 977,99		1 822 975,24
2. Koszty zarządu	153 739,80		243 441,46
3. Pozostałe koszty operacyjne	119,75		2 198,32
Razem koszty działalności	1 935 837,54		2 068 615,02
WYNIK FINANSOWY	178 152,75		250 203,33

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

Należności

## Nota 1.2. Struktura należności

Treść	Należności nieprzeterminowane		Należności przeterminowane												Razem	
	BO	BZ	do 12 miesięcy						powyżej 12 miesięcy						BO	BZ
			do 30 dni		od 31 do 90 dni		od 91 do 180 dni		powyżej 180 dni		powyżej 12 miesięcy					
			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	349,07	668,66												349,07	668,66	
- z tytułu dostaw i usług														0,00	0,00	
- 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	201 240,52	219 166,24												201 240,52	219 166,24	
- z tytułu dostaw i usług	201 240,52	219 166,24												201 240,52	219 166,24	
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych														0,00	0,00	
- inne														0,00	0,00	
- dochodzone na drodze sądowej														0,00	0,00	
<b>Razem</b>	201 589,59	219 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 589,59	219 834,90	

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

Struktura środków pieniężnych

**Nota 13. 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	502,50	285,09	-217,41	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	653 140,07	884 248,46	231 108,39	
Inne środki pieniężne, w tym:	108 384,15	109 056,75	672,60	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
<b>Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b>	<b>762 026,72</b>	<b>993 590,30</b>	<b>231 563,58</b>	<b>0,00</b>

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-03-29 20:08:43	Damian Stanisław Działo
2021-03-29 20:09:27	Maria Pękala