

# Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2019-01-01	
Okres do	2019-12-31	
Data sporządzenia	2020-05-19	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ (1)
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania		

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
Nazwa firmy	"SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE" SPÓŁKA Z O.O.	
Siedziba	Województwo	WIELKOPOLSKIE
	Powiat	JAROCIŃSKI
	Gmina	JAROCIN
	Miejscowość	JAROCIN
Adres		
Adres	Kod kraju	PL
	Województwo	WIELKOPOLSKIE
	Powiat	JAROCIŃSKI
	Gmina	JAROCIN
	Ulica	SZPITALNA
	Nr budynku	
	Nr lokalu	
	Miejscowość	JAROCIN
	Kod pocztowy	63200
	Poczta	JAROCIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	8610Z	
NIP	6172189328	
KRS	0000354792	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	2019-01-01
	Data do	2019-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	NIE	
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wyceniano wg wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Odpisów amortyzacyjnych dokonywano przy zastosowaniu metody liniowej. Spółka stosowała amortyzację bilansową, a dla celów podatkowych stawki podatkowe wynikające z obowiązujących przepisów. Ewidencję bilansową materiałów Spółka prowadziła w cenach zakupu, gdzie nie podlegający odliczeniu VAT zwiększał cenę zakupu. Materiały na dzień bilansowy wyceniono według cen zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO. Na dzień bilansowy wyceniono i wykazano w bilansie wartość nie wykorzystanych leków i materiałów medycznych, których wartość ustalono na podstawie spisu z natury. Należności i zobowiązania wykazano wg wartości podlegającej zapłacie. Wartość należności aktualizowano uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w wysokości 100% należności w przypadku 12 miesięcznej zwłoki w zapłacie.
ustalenia wyniku finansowego
Ewidencja kosztów prowadzona była przy wykorzystaniu kont zespołu 4 i 5. Rachunek zysków i strat sporządzano w wariancie porównawczym.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Rokiem obrotowym dla spółki był rok kalendarzowy, natomiast okresami sprawozdawczymi były miesiące. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za poszczególne okresy sprawozdawcze sporządzane były nie później niż do dnia 20 miesiąca następnego za poprzedni okres sprawozdawczy (miesiąc).
pozostałe
Kapitały wykazano w wysokości wpisanej w rejestrze sądowym. Zgodnie z art.37 pkt 1 UoR utworzono rezerwę i ustalono aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

# Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	46 316 350,36	43 483 766,59	-
• Aktywa trwałe	40 602 861,71	38 121 026,30	-
•• Wartości niematerialne i prawne	156 764,10	58 670,87	-
••• Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	-
••• Wartość firmy	0,00	0,00	-
••• Inne wartości niematerialne i prawne	156 764,10	58 670,87	-
••• Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	39 910 313,89	37 520 447,32	-
••• Środki trwałe	39 587 738,48	29 363 054,09	-
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 125 316,66	4 125 316,66	-
•••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 255 363,80	29 270 007,84	-
•••• urządzenia techniczne i maszyny	544 563,98	371 608,98	-
•••• środki transportu	570 064,10	11 955,80	-
•••• inne środki trwałe	4 092 429,94	4 584 164,81	-
••• Środki trwałe w budowie	322 575,21	8 157 393,23	-
••• Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-
•• Należności długoterminowe	0,00	0,00	-
••• Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
*** Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-
** Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-
*** Nieruchomości	0,00	0,00	-
*** Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
*** Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
**** w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
**** – udziały lub akcje	0,00	0,00	-
**** – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
**** – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
**** – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
**** w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
**** – udziały lub akcje	0,00	0,00	-
**** – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
**** – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
**** – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
**** w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
**** – udziały lub akcje	0,00	0,00	-
**** – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
**** – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•••• – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
••• Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-
•• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	535 783,92	541 908,11	-
••• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	535 783,92	541 908,11	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-
• Aktywa obrotowe	5 713 488,65	5 362 740,29	-
•• Zapasy	779 383,36	755 034,44	-
••• Materiały	779 383,36	755 034,44	-
••• Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-
••• Produkty gotowe	0,00	0,00	-
••• Towary	0,00	0,00	-
••• Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	-
•• Należności krótkoterminowe	4 431 114,67	5 572 735,66	-
••• Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-
••••• – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
••••• inne	0,00	0,00	-
••• Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•••• – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
•••• – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
•••• inne	0,00	0,00	-
••• Należności od pozostałych jednostek	4 431 114,67	3 572 735,66	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 631 398,92	2 851 043,97	-
•••• – do 12 miesięcy	3 631 398,92	2 851 043,97	-
•••• – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
•••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 665,75	2 178,13	-
•••• inne	797 050,00	719 513,56	-
•••• dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-
•• Inwestycje krótkoterminowe	382 010,57	963 451,17	-
••• Krótkoterminowe aktywa finansowe	382 010,57	963 451,17	-
•••• w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
•••• – udziały lub akcje	0,00	0,00	-
•••• – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
•••• – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
•••• – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
•••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
•••• – udziały lub akcje	0,00	0,00	-
•••• – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
•••• – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•••• – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	382 010,57	963 451,17	-
•••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	382 010,57	963 451,17	-
•••• – inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
•••• – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
••• Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 980,05	71 519,02	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-
• Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
<b>Pasywa razem</b>	<b>46 316 350,36</b>	<b>43 483 766,59</b>	<b>-</b>
• Kapitał (fundusz) własny	20 224 955,34	19 837 854,08	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	43 762 000,00	39 372 000,00	-
•• Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	320,81	320,81	-
••• – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	-
•• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	-
••• – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	-
•• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	664 000,00	600 000,00	-
••• – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	-



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** – na udziały (akcje) własne	664 000,00	600 000,00	-
** Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 134 466,73	-15 575 839,87	-
** Zysk (strata) netto	-4 066 898,74	-4 558 626,86	-
** Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 091 395,02	23 645 912,51	-
** Rezerwy na zobowiązania	2 523 562,38	2 394 082,93	-
*** Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	607 559,78	450 044,07	-
*** Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 916 002,60	1 944 038,86	-
**** – długoterminowa	1 580 295,58	1 415 581,19	-
**** – krótkoterminowa	335 707,02	528 457,67	-
*** Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	-
**** – długoterminowe	0,00	0,00	-
**** – krótkoterminowe	0,00	0,00	-
** Zobowiązania długoterminowe	10 180 000,00	8 810 000,00	-
*** Wobec jednostek powiązanych	0,00	750 000,00	-
*** Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
*** Wobec pozostałych jednostek	10 180 000,00	8 060 000,00	-
**** kredyty i pożyczki	2 850 000,00	0,00	-
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 330 000,00	8 060 000,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	-
**** zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
** Zobowiązania krótkoterminowe	12 417 925,71	11 957 326,00	-
*** Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	-
***** – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	-
***** – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 540 697,78	11 173 846,59	-
**** kredyty i pożyczki	2 179 714,26	1 619 562,88	-
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	730 000,00	730 000,00	-
**** inne zobowiązania finansowe	0,00	1 591 543,72	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 534 099,05	3 500 492,28	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•••• – do 12 miesięcy	5 534 099,05	3 500 492,28	-
•••• – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
•••• 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	1 649 994,49	1 720 657,59	-
•••• z tytułu wynagrodzeń	1 046 071,70	961 324,92	-
•••• inne	400 818,28	1 050 265,20	-
••• Fundusze specjalne	877 227,93	783 479,41	-
•• Rozliczenia międzyokresowe	969 906,93	484 503,58	-
••• Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	969 906,93	484 503,58	-
•••• – długoterminowe	731 111,13	383 330,21	-
•••• – krótkoterminowe	238 795,80	101 173,37	-

# Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 470 739,95	38 072 718,12	-
• – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 389 316,67	38 292 618,88	-
• Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	81 423,28	-219 900,76	-
• Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	-
• Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	-
Koszty działalności operacyjnej	47 535 719,03	42 685 801,95	-
• Amortyzacja	1 828 920,62	1 638 135,89	-
• Zużycie materiałów i energii	7 367 246,07	6 883 200,24	-
• Usługi obce	16 580 852,08	15 009 281,92	-
• Podatki i opłaty, w tym:	122 585,60	101 435,40	-
•• - podatek akcyzowy	0,00	0,00	-
• Wynagrodzenia	17 577 126,31	15 420 251,65	-
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 697 229,75	3 297 020,52	-
•• – emerytalne	1 575 823,71	0,00	-
• Pozostałe koszty rodzajowe	361 758,60	336 476,63	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 064 979,08	-4 613 083,83	-
Pozostałe przychody operacyjne	1 150 245,21	524 108,35	-
• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-
• Dotacje	139 099,36	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-
• Inne przychody operacyjne	11 145,85	524 108,35	-
Pozostałe koszty operacyjne	706 894,66	315 712,31	-
• Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	250 675,26	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 243,23	0,00	-
• Inne koszty operacyjne	442 076,17	315 712,31	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 621 728,53	-404 687,79	-
Przychody finansowe	463,21	396,19	-
• Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	-
•• Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	-
••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
•• Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	-
••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
• Odsetki, w tym:	463,21	396,19	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
• Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
•• – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	-
• Inne	0,00	0,00	-
Koszty finansowe	281 993,52	263 934,69	-
• Odsetki, w tym:	263 542,30	246 934,69	-
•• – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
• Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
• – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	-
• Inne	18 451,22	17 000,00	-
Zysk (strata) brutto (F +G-H)	-3 903 258,84	-4 068 226,29	-
Podatek dochodowy	163 639,90	-109 599,43	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 066 898,74	-4 558 626,86	-

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 837 854,08	22 744 480,94	-
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
• – korekty błędów	0,00	0,00	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39 372 000,00	38 195 000,00	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	39 372 000,00	38 195 000,00	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 390 000,00	1 177 000,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	4 390 000,00	1 177 000,00	-
•••• – wydania udziałów (emisji akcji)	4 390 000,00	1 177 000,00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	43 762 000,00	39 372 000,00	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	320,81	320,81	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	-
•••• – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	-
•••• – podziału zysku (ponad wymaganą	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
ustawowo minimalną wartość)			
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – pokrycia straty	0,00	0,00	-
•• Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	320,81	320,81	-
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	-
•• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	-
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	600 000,00	125 000,00	-
•• Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	64 000,00	475 000,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	664 000,00	600 000,00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	-600 000,00	-125 000,00	-
•• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	664 000,00	600 000,00	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-15 575 839,87	-13 194 944,78	-
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	-
••• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** – korekty błędów	0,00	0,00	-
** Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	-
*** zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
**** – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
** Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
** Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-15 575 839,87	-13 194 944,78	-
*** – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
*** – korekty błędów	0,00	-4 061,96	-
** Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-15 575 839,87	-13 199 006,74	-
*** zwiększenie (z tytułu)	-4 558 626,86	-2 376 833,13	-
**** – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-4 558 626,86	-2 376 833,13	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
** Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-20 134 466,73	-15 575 839,87	-
** Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-20 134 466,73	-15 575 839,87	-
• Wynik netto	-4 066 898,74	-4 558 626,86	-
** zysk netto	0,00	0,00	-
** strata netto	-4 066 898,74	-4 558 626,86	-
** odpisy z zysku	0,00	0,00	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 224 955,34	19 837 854,08	-
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego	20 224 955,34	19 837 854,08	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
podziału zysku (pokrycia straty)			

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

# Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-	-
• Zysk (strata) netto	-4 066 898,74	-4 558 626,86	-
• Korekty razem	2 793 922,87	2 508 091,51	-
•• Amortyzacja	1 828 920,62	1 638 135,89	-
•• Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-
•• Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	241 931,48	213 787,81	-
•• Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	275 672,04	32 184,65	-
•• Zmiana stanu rezerw	129 479,45	-211 217,36	-
•• Zmiana stanu zapasów	-24 348,92	14 501,38	-
•• Zmiana stanu należności	-858 379,01	431 955,47	-
•• Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 491 992,05	-166 792,65	-
•• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-291 344,84	162 104,38	-
•• Inne korekty	0,00	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 272 975,87	-2 050 535,35	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-
• Wpływy	54 517,22	20,48	-
•• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54 517,22	0,00	-
•• Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	20,48	-
••• w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
••• w pozostałych jednostkach	0,00	20,48	-
•••• – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-
•••• – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	-
•••• – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	-
•••• – odsetki	0,00	20,48	-
•••• – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	-
•• Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	-
• Wydatki	-3 913 658,13	-7 663 347,09	-
•• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 913 658,13	-7 663 347,09	-
•• Inwestycje w nieruchomości oraz	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
wartości niematerialne i prawne			
•• Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	-
••• w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
•••• – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-
•••• – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	-
•• Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 859 140,91	-7 663 326,61	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
	-	-	-
• Wpływy	5 897 607,66	9 869 044,64	-
•• Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 454 000,00	1 652 000,00	-
•• Kredyty i pożyczki	1 443 607,66	3 211 106,60	-
•• Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	4 950 000,00	-
•• Inne wpływy finansowe	0,00	-4 061,96	-
• Wydatki	-1 346 931,48	-943 808,29	-
•• Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	-
•• Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	-
•• Spłaty kredytów i pożyczek	-375 000,00	0,00	-
•• Wykup dłużnych papierów wartościowych	-730 000,00	-730 000,00	-
•• Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	-
•• Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	-
•• Odsetki	-241 931,48	-213 808,29	-
•• Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 550 676,18	8 865 236,35	-
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III ±C.III)	-581 440,60	-848 625,61	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-581 440,60	-848 625,61	-
• – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-
Środki pieniężne na początek okresu	963 451,17	1 812 076,78	-
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	382 010,57	963 451,17	-
• – o ograniczonej możliwości dysponowania	61 440,35	55 730,85	-

# Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Wprowadzeniedosprawozdaniafinansna31.12.2019r.pdf	
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Informacjadodatkowadospr.finansna31.12.2019.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	-4 066 898,74	
	Rok poprzedni	-4 668 226,29	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	-181 289,23
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-162 808,61
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00

		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	67 971,63
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	26 708,99
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	1 847 114,74
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 880 931,15
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	-665 524,47
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-523 964,37
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	-12 541 650,91
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-9 094 291,78
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-



		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący		-2 834 986,17
	Rok poprzedni		-3 447 359,13
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący		0,00
	Rok poprzedni		0,00

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym