



**SZPITAL
W PUSZCZYKOWIE**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SZPITALA W PUSZCZYKOWIE
IM. PROF. S. T. DĄBROWSKIEGO S.A.**

**ZA ROK OBROTOWY
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019
PUSZCZYKOWO
29 MAJA 2020r.**

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2020-05-29

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych (kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-2)

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: Szpital w Puszczykowie im.Prof. S. T. Dąbrowskiego

Siedziba

Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

Gmina: Puszczykowo

Miejscowość: Puszczykowo

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

Gmina: Puszczykowo

Nazwa ulicy: Kraszewskiego

Numer budynku: 11

Nazwa miejscowości: Puszczykowo

Kod pocztowy: 62-041

Nazwa urzędu pocztowego: Puszczykowo

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 8610Z (DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI)

Identyfikator podatkowy NIP: 7772754458

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000536731

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2019-01-01

Do: 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjnej sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
false

Założenie kontynuacji działalności

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

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
true

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),

Omówienie zasad polityki rachunkowości zawiera

Załącznik do sprawozdania finansowego

ustalenia wyniku finansowego

Omówienie metod wyceny zawiera Załącznik do

sprawozdania finansowego

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Omówienie ustalenia wyniku finansowego zawiera

załącznik do sprawozdania finansowego

pozostałe

Omówienie sposobu sporządzenia sprawozdania

finansowego zawiera Załącznik do sprawozdania

finansowego

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	139 679 663,96	130 116 914,78	0,00
Aktywa trwałe	93 034 625,73	87 448 774,97	0,00
Wartości niematerialne i prawne	320 101,61	172 545,37	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	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 wartości niematerialne i prawne	320 101,61	172 545,37	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	82 898 879,36	77 140 707,35	0,00
Środki trwałe	65 160 102,59	68 892 966,48	0,00
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 070 508,07	1 070 508,07	0,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 322 429,92	57 071 234,32	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	4 794 195,74	5 381 873,06	0,00
środki transportu	128 376,46	155 272,40	0,00
inne środki trwałe	3 844 592,40	5 214 078,63	0,00
Środki trwałe w budowie	17 738 776,77	8 247 740,87	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	8 482 548,07	8 477 410,25	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	8 482 548,07	8 477 410,25	0,00
w jednostkach powiązanych	8 482 548,07	8 477 410,25	0,00
- udziały lub akcje	8 482 548,07	8 477 410,25	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 333 096,69	1 658 112,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	670 079,31	663 586,06	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	663 017,38	994 525,94	0,00
Aktywa obrotowe	46 645 038,23	42 668 139,81	0,00
Zapasy	2 053 165,72	1 841 532,87	0,00
Materiały	2 020 954,33	1 828 335,65	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	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
Zaliczki na dostawy i usługi	32 211,39	13 197,22	0,00
Należności krótkoterminowe	11 973 093,18	10 408 179,83	0,00
Należności od jednostek powiązanych	56 635,11	133 570,76	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 635,11	133 570,76	0,00
– do 12 miesięcy	56 635,11	133 570,76	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	11 916 458,07	10 274 609,07	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 587 470,97	9 166 951,50	0,00
– do 12 miesięcy	11 587 470,97	9 166 951,50	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	274 054,00	1 030 472,15	0,00
inne	54 933,10	77 185,42	0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	32 136 437,70	29 878 562,87	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 136 437,70	29 878 562,87	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 136 437,70	29 878 562,87	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 136 437,70	29 878 562,87	0,00
– inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	482 341,63	539 864,24	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	139 679 663,96	130 116 914,78	0,00
Kapitał (fundusz) własny	95 683 726,84	91 270 513,94	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	83 111 000,00	83 111 000,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 664 831,95	8 664 831,95	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	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
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-505 318,01	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	413 212,90	-505 318,01	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 995 937,12	38 846 400,84	0,00
Rezerwy na zobowiązania	2 432 628,64	2 633 726,32	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 596,49	39 596,49	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 345 079,15	2 143 852,25	0,00
- długoterminowa	1 323 403,88	1 256 958,17	0,00
- krótkoterminowa	1 021 675,27	886 894,08	0,00
Pozostałe rezerwy	47 953,00	450 277,58	0,00
- długoterminowe	47 953,00	270 277,58	0,00
- krótkoterminowe	0,00	180 000,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	2 782 630,00	3 230 190,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	2 782 630,00	3 230 190,00	0,00
kredyty i pożyczki	2 782 630,00	3 230 190,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	16 723 372,34	17 715 655,19	0,00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 563 049,60	17 538 779,61	0,00
kredyty i pożyczki	447 560,00	447 560,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 603 725,68	13 579 508,82	0,00
– do 12 miesięcy	10 614 674,16	10 595 931,54	0,00
– powyżej 12 miesięcy	1 989 051,52	2 983 577,28	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 756 254,84	1 817 012,58	0,00
z tytułu wynagrodzeń	1 579 506,47	1 488 234,07	0,00
inne	176 002,61	206 464,14	0,00
Fundusze specjalne	160 322,74	176 875,58	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	22 057 306,14	15 266 829,33	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	22 057 306,14	15 266 829,33	0,00
– długoterminowe	21 576 213,53	14 577 825,61	0,00
– krótkoterminowe	481 092,61	689 003,72	0,00

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	100 525 575,63	89 554 159,03	0,00
– od jednostek powiązanych	602 538,25	949 859,26	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 525 575,63	89 554 159,03	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	100 869 478,88	90 726 035,78	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Amortyzacja	5 096 504,20	4 499 897,21	0,00
Zużycie materiałów i energii	19 358 869,00	17 391 304,65	0,00
Usługi obce	46 070 135,91	40 881 782,12	0,00
Podatki i opłaty, w tym:	512 953,93	483 678,00	0,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	24 134 475,11	22 270 170,49	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 969 495,25	4 699 335,68	0,00
– emerytalne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	727 045,48	499 867,63	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-343 903,25	-1 171 876,75	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	2 655 520,13	2 038 412,63	0,00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Dotacje	1 161 634,57	458 849,65	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	16 299,78	0,00
Inne przychody operacyjne	1 493 885,56	1 563 263,20	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	1 599 370,31	1 432 646,26	0,00
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 541,80	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	49 175,78	0,00
Inne koszty operacyjne	1 597 828,51	1 383 470,48	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	712 246,57	-566 110,38	0,00
Przychody finansowe	294 967,36	454 040,32	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	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 jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	290 701,04	454 040,32	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	4 266,32	0,00	0,00
Koszty finansowe	418 160,28	429 192,61	0,00
Odsetki, w tym:	418 160,28	429 192,61	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	589 053,65	-541 262,67	0,00
Podatek dochodowy	175 840,75	-35 944,66	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	413 212,90	-505 318,01	0,00

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)	91 270 513,94	91 775 831,95	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	91 270 513,94	91 775 831,95	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	83 111 000,00	80 111 000,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	3 000 000,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 000 000,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	3 000 000,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	83 111 000,00	83 111 000,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 664 831,95	5 098 041,69	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	3 566 790,26	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 566 790,26	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 664 831,95	8 664 831,95	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	3 000 000,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	4 000 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	3 000 000,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 000 000,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-505 318,01	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-505 318,01	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-505 318,01	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
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-505 318,01	0,00	0,00
Wynik netto	413 212,90	-505 318,01	0,00
zysk netto	413 212,90	0,00	0,00
strata netto	0,00	505 318,01	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	95 683 726,84	91 270 513,94	0,00
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	95 683 726,84	91 270 513,94	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	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 operacyjnej			
Zysk (strata) netto	413 212,90	-505 318,01	0,00
Korekty razem	4 094 428,99	-63 997,94	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Amortyzacja	5 096 504,20	4 499 897,21	0,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	128 768,37	-366 271,24	0,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	-201 097,68	370 967,03	0,00
Zmiana stanu zapasów	-211 632,85	15 400,32	0,00
Zmiana stanu należności	-1 564 913,35	-2 767 507,86	0,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 772 624,77	-1 937 567,16	0,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-920 686,65	121 083,76	0,00
Inne korekty	-5 137,82	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 507 641,89	-569 315,95	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	289 391,60	453 988,38	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	289 391,60	453 988,38	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	289 391,60	453 988,38	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
– odsetki	289 391,60	453 988,38	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Wydatki	12 993 869,82	8 858 393,57	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 993 869,82	8 858 393,57	0,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 704 478,22	-8 404 405,19	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy	11 320 431,13	4 924 463,12	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 000 000,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	7 320 431,13	4 924 463,12	0,00
Wydatki	865 719,97	876 477,41	0,00
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	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	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	447 560,00	447 560,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
Odsetki	418 159,97	428 917,41	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 454 711,16	4 047 985,71	0,00
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 257 874,83	-4 925 735,43	0,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 257 874,83	-4 925 735,43	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	29 878 562,87	34 804 298,30	0,00
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	32 136 437,70	29 878 562,87	0,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	78 164,59	97 766,99	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Zasady rachunkowości

Załączony plik

SZP_Zasady_rachunkowosci_FINAL.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Infomracja dodatkowa

Załączony plik

SZP_Informacja_dodatkowa_FINAL.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	589 053,65	-541 262,67
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 185 464,12	1 382 729,69
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	2 185 464,12	1 382 729,69
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	47 457,04	69 411,26
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	47 457,04	69 411,26
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	3 659 347,01	2 876 251,16
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	3 659 347,01	2 876 251,16
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 150 743,56	837 328,12
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 150 743,56	837 328,12
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	959 650,02	184 341,94
K. Podatek dochodowy	175 840,75	-35 944,66