

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 9 4 7 1 8 8 7 2 8 9	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 2 9 1 8 1	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		27-05-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŁÓDZKIE	Powiat	ŁÓDŹ
Gmina	M.ŁÓDŹ	Miejscowość	ŁÓDŹ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŁÓDZKIE
Powiat	M.ŁÓDŹ	Gmina	M.ŁÓDŹ
Ulica	WARECKA	Nr domu	2
		Nr lokalu	
Miejscowość	ŁÓDŹ	Kod pocztowy	91-202
		Poczta	ŁÓDŹ
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 9 0 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

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

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

tak nie

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

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

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

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

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

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- Aktywa trwałe wykorzystywane przez okres ponad 1 roku o wartości jednostkowej poniżej 500 zł, mogą być odnoszone w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej.

- Aktywa trwałe wykorzystywane przez okres ponad 1 roku o wartości jednostkowej : ponad 500 zł poniżej 10.000,00 zł objęte są ewidencją bilansową - z tym, że pełną ich wartość zachowuje się w koszty, jako odpis amortyzacyjny jednorazowo pod data przekazania ich do używania.

- Aktywa trwałe powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową za pomocą za pomocą stawek podatkowych.

Na dzień bilansowy zarówno wartości niematerialne i prawne jak również środki trwałe wycenia się na poziomie cen ewidencyjnych pomniejszonych o umorzenie.

Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia brutto lub koszcie wytworzenia , powiększonym o niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

Ustalenia wyniku finansowego

Ewidencja bilansowa zapasów materiałów i towarów jest prowadzona w cenach zakupu brutto, z wyjątkiem materiałów przeznaczonych bezpośrednio do realizacji zleceń usług świadczonych na zewnątrz, które są ewidencjonowane według cen zakupu netto.

Nie objęte ewidencją magazynową są:

- materiały nabywane w małych ilościach i przekazywane bezpośrednio osobom wykonującym naprawy i konserwacje, które to materiały odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości, po uprzednim rozliczeniu z poprzednio pobranych do zużycia partii,
- druki, prasa, publikacje, pieczętki, tlen medyczny i inne materiały, których zakup zostaje dokonany sporadycznie, z konkretnym przeznaczeniem.

Na dzień bilansowy wycenia się:

- należności, w kwocie wymaganej zapłaty przy zachowaniu zasady ostrożności,
- zobowiązania, w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze własne ujmowane są w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych w ustawie o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633) .

Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają:

- Fundusz założycielski, stanowiący wartość wydzielonego zakładowi mienia .
- Fundusz zakładu, stanowiący wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Rezerwy tworzone są zgodnie z art.3 ust.1 pkt. 21 ustawy o rachunkowości. WSRM w Łodzi nie tworzy rezerw na podatek dochodowy odroczoney.

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów, ze szczegółowością określoną do poszczególnych kont tego zespołu oraz równocześnie w układzie funkcjonalnym tj. według ośrodków powstawania kosztów. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zaleceń dotyczących standardu kosztów u świadczeniodawców, zasady z niego wynikające oraz konta analityczne dla zespołu 5 , zostały zatwierdzone stosownym Zarządzeniem Dyrektora Naczelnego WSRM w Łodzi .

Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Dokonując inwentaryzacji składników aktywów, WSRM w Łodzi postępuje według zasad określonych w art. 26 ustawy o rachunkowości. Należności i zobowiązania obejmowane są inwentaryzacją zgodnie z art.26 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy.

Pozostałe (opcjonalnie)

Sprawozdanie finansowe sporządza się w złotych.

Roczne sprawozdanie finansowe przygotowywane jest w wersji elektronicznej, w jednym pliku XML, zawierającym wszystkie elementy sprawozdania.

Przyjęte zasady rachunkowości, przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020r., są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zarządzeniem Nr 03/2008 r. Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjętych zasad polityki rachunkowości obowiązujących od 01 stycznia 2008 roku oraz zmienione Zarządzeniem Nr 18 Dyrektora WSRM w Łodzi z dnia 04 maja 2011 r. (z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku) oraz Aneksami: z dnia 01 grudnia 2015 roku, 08 maja 2019 roku ,16 listopada 2020 roku i 27 maja 2021 roku.

Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Zatwierdzenie sprawozdania przez Organ Założycielski następuje w formie uchwały.

dotatkowe informacje dotyczące działalności WSRM w Łodzi

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi - będąc największą jednostką w województwie łódzkim udzielającą świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego, skoncentrowana jest przede wszystkim na udzielaniu świadczeń właśnie w tym zakresie.

Na przestrzeni 2019 roku weszły w życie znowelizowane zapisy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W oparciu o zawarte w niej wytyczne stworzone zostało konsorcjum podmiotów z publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowiących samodzielne jednostki obsługujące poszczególne rejony - określone przez Wojewodę Łódzkiego w planie województwa łódzkiego.

Z założenia utworzone konsorcjum działa na zasadzie wspólnie kontrolowanej działalności.

Umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego zawierane są przez NFZ a finansowane z budżetu państwa. Wojewoda w „Wojewódzkim planie ratownictwa medycznego” określa tzw. rejony działania, które są podstawą do kontraktowania w/w świadczeń przez NFZ.

WSRM w Łodzi jako lider – pełnomocnik konsorcjum został umocowany do podpisania umowy w imieniu konsorcjum, jak również do rozliczania z zamawiającym (w tym wypadku NFZ) wykonanych świadczeń i w konsekwencji fakturowania sprzedanych usług . Pozostałe podmioty wchodzące w skład konsorcjum wystawiając faktury liderowi stali się uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia.

Działalność takiego konsorcjum jest sumą działań jego uczestników, które to działania (ponoszone koszty, uzyskiwane przychody, podejmowane zobowiązania itp.) rejestrowane są w księgach poszczególnych konsorcjantów.

Wynikiem dalszej realizacji zapisów ustawy o państwowym ratownictwie medycznym było wyłączenie od 2021 roku ze struktur WSRM w Łodzi Dyspozytorni Medycznej.

Pozostała działalność medyczna związana z udzielaniem świadczeń z zakresu POZ , izby przyjęć oraz poradni specjalistycznych pozostaje tylko w gestii WSRM w Łodzi.

Należy podkreślić, że trwająca ponad rok pandemia utrudniała stabilne, bieżące działanie Stacji. Oprócz podstawowej funkcji do jakiej WSRM w Łodzi została powołana tj. organizowania i udzielania świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego oraz pomocy doraźnej przez zespoły ratownictwa medycznego i zespoły sanitarne typu "N" oraz udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zobowiązana była do realizacji szeregu świadczeń związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.

WOJEWÓDZKA STACJA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W
ŁÓDZI

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	24 980 634,67	20 485 529,03	A	Kapitał (fundusz) własny	16 135 670,70	3 268 658,37
I	Wartości niematerialne i prawne	42 594,90	45 313,20	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 420 985,21	35 420 985,21
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	42 594,90	45 313,20				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 883 612,77	20 283 613,83	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	24 207 247,21	20 271 500,79		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 662 681,52	7 662 681,52	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 534 047,59	3 776 687,43		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	307 637,18	159 629,56		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	8 985 191,03	5 627 675,48				
e)	inne środki trwałe	3 717 689,89	3 044 826,80				
2	Środki trwałe w budowie	676 365,56	12 113,04	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 152 326,84	-34 043 532,60
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	12 867 012,33	1 891 205,76
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 777 267,47	53 526 444,38
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	16 010 547,79	12 153 185,28
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 815 967,79	9 124 119,28
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	9 480 583,51	6 771 511,68
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	1 335 384,28	2 352 607,60
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	5 194 580,00	3 029 066,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	5 194 580,00	3 029 066,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	620 220,97	2 199 511,12
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	620 220,97	2 199 511,12
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	620 220,97	2 199 511,12
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 427,00	156 602,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 882 382,65	30 834 340,64
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	54 427,00	156 602,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	47 932 303,50	36 309 573,72		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	591 450,08	832 900,92		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	510 769,26	791 400,53	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	80 680,82	41 500,39		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	6 056 341,02	12 607 032,96	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 459 021,52	29 677 788,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 710 000,22	7 778 734,49
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	6 710 000,22	7 778 734,49

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 868 928,56	9 603 516,56
3	Należności od pozostałych jednostek	6 056 341,02	12 607 032,96	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 969 651,01	8 030 324,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 681 640,53	12 237 617,51	i)	inne	4 910 441,73	4 265 213,25
	– do 12 miesięcy	5 681 640,53	12 237 617,51	4	Fundusze specjalne	1 423 361,13	1 156 552,31
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 264 116,06	8 339 407,34
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 389,55	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	314 310,94	369 415,45	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 264 116,06	8 339 407,34
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	10 264 066,49	7 014 633,99
III	Inwestycje krótkoterminowe	41 159 829,12	22 751 722,18		– krótkoterminowe	3 000 049,57	1 324 773,35
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 159 829,12	22 751 722,18				
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	41 159 829,12	22 751 722,18				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41 155 747,30	22 734 928,33				
	– inne środki pieniężne	4 081,82	16 793,85				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124 683,28	117 917,66				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	72 912 938,17	56 795 102,75		PASYWA razem (suma poz. A i B)	72 912 938,17	56 795 102,75

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	252 264 026,06	195 212 173,60
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	250 625 697,92	195 829 812,75
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 723 124,91	-3 271 991,17
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 361 453,05	2 654 352,02
B	Koszty działalności operacyjnej	251 761 731,17	205 738 236,58
I	Amortyzacja	3 713 497,83	2 806 141,89
II	Zużycie materiałów i energii	15 520 989,03	14 850 898,79
III	Usługi obce	105 549 281,12	104 646 778,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	794 228,11	696 253,40
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	98 445 333,94	65 055 406,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20 758 238,17	13 306 347,35
	– emerytalne	8 420 870,17	5 333 790,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 849 505,96	2 003 230,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 130 657,01	2 373 179,20
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	502 294,89	-10 526 062,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 013 284,62	15 807 949,66
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 468,75
II	Dotacje	8 091 989,52	8 861 844,17
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	7 921 295,10	6 938 636,74
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 387 546,76	3 287 560,32
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 327,25	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	124 057,77	70 715,66
III	Inne koszty operacyjne	3 234 161,74	3 216 844,66
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	13 128 032,75	1 994 326,36
G	Przychody finansowe	4 661,26	13 157,32
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:	3 058,45	4 144,36
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	1 602,81	9 012,96
H	Koszty finansowe	74 835,68	60 491,92
I	Odsetki, w tym:	7 621,27	34 010,70
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	67 214,41	26 481,22
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	13 057 858,33	1 946 991,76
J	Podatek dochodowy	190 846,00	55 786,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	12 867 012,33	1 891 205,76

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 268 658,37	1 377 452,61
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 268 658,37	1 377 452,61
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35 420 985,21	35 420 985,21
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	35 420 985,21	35 420 985,21
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
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	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-32 152 326,84	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 891 205,76	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 891 205,76	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 891 205,76	0,00
	- przeniesienie na pokrycie straty za poprzednie lata obrotowe	1 891 205,76	0,00
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	34 043 532,60	33 448 327,20
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	34 043 532,60	33 448 327,20
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	595 205,40
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	595 205,40
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 891 205,76	0,00
	- pokrycia straty z lat ubiegłych	1 891 205,76	0,00
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	32 152 326,84	34 043 532,60
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-32 152 326,84	-34 043 532,60
6.	Wynik netto	12 867 012,33	1 891 205,76
	a) zysk netto	12 867 012,33	1 891 205,76
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 135 670,70	3 268 658,37
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 135 670,70	3 268 658,37

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	12 867 012,33	1 891 205,76
II.	Korekty razem	6 905 497,16	11 200 732,65
1.	Amortyzacja	3 713 497,83	2 806 141,89
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,09	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	1 733,72
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20 546,14	-10 095,31
5.	Zmiana stanu rezerw	3 857 362,51	3 816 459,22
6.	Zmiana stanu zapasów	241 450,84	-418 755,22
7.	Zmiana stanu należności	6 550 691,94	-10 876 737,17
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 531 248,14	17 180 582,19
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 954 478,37	-1 300 780,43
10.	Inne korekty	48 766,60	2 183,76
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	19 772 509,49	13 091 938,41
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	20 546,05	10 095,31
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 546,05	10 095,31
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	7 499 603,24	3 025 646,86
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 499 603,24	3 025 646,86
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 479 057,19	-3 015 551,55
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	6 114 654,64	1 253 587,38
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	6 114 654,64	1 253 587,38
II.	Wydatki	0,00	187 806,92
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	0,00	186 073,20
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	0,00	1 733,72
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 114 654,64	1 065 780,46
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	18 408 106,94	11 142 167,32
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	18 408 106,94	11 142 167,32
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	22 751 722,18	11 609 554,86
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	41 159 829,12	22 751 722,18
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 798 987,05	0,00

Liczba dołączonych opisów: 2

Liczba dołączonych plików: 2

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	13 057 858,33			1 946 991,76		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	15 701 467,81		5 701 467,81	1 253 587,38		1 253 587,38
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	6 590 446,77		6 590 446,77	6 086 823,06		6 086 823,06
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00	22,31		22,31
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 004 454,14		1 004 454,14	614 448,82		614 448,82
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	5 284 775,78		5 284 775,78	5 100 588,24		5 100 588,24
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	3 433 590,06		3 433 590,06	1 291 706,91		1 291 706,91
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	7 382 870,53		7 382 870,53	1 263 676,87		1 263 676,84
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 004 454,14			293 610,65		
K.	Podatek dochodowy	190 846,00			55 786,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załączony plik:

nazwa: informacja_dodatkowa.doc

rozmiar: 511 KB

data modyfikacji: 2022-05-27 14:35:06

Opis:

Informacja Dodatkowa

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załączony plik:

nazwa: Zalaczniki_do_informacji_dodatkowej_2021.xlsx

rozmiar: 180,52 KB

data modyfikacji: 2022-05-27 14:35:06

Opis:

Załącznik do informacji dodatkowej

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2022-06-07 08:50:57	ANNA WIECZOREK; WSRM W ŁODZI
2022-06-07 08:57:09	Krzysztof Janecki