

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Nie wystąpiły

2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Nie wystąpiły

3. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM ORAZ PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY.

Nie dotyczy

3.1 ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI (ZE WSKAZANIEM WPŁYWU NA WYNIK LUB KAPITAŁ WŁASNY)

Wyjaśnienie przyczyny zmiany	Wpływ zmiany na wynik roku obrotowego	Wpływ zmiany na kapitał własny
Nie wystąpiły		

4. INFORMACJE LICZBOWE, WRAZ Z WYJAŚNIENIEM, ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM ZA ROK OBROTOWY.

Nie dotyczy

5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

(w złotych)	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa					
Saldo otwarcia	0,00	0,00		0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie	0,00	0,00		0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie					
Saldo otwarcia	0,00	0,00		0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja okresu	0,00	0,00		0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienie przyczyn objęcia odpisem aktualizującym wartości niematerialnych i prawnych

Nie dokonywano odpisów

Wyjaśnienie okresu odpisywania wartości kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy (art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 uor)

Nie dokonywano odpisów

6. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE									
(w złotych)	Grunty	w tym: Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	25 000,00	0,00	28 650 065,56	2 284 334,49	321 479,00	16 448 959,02	4 209 806,81		51 939 644,88
Zwiększenia	0,00	0,00	3 500 103,51	2 724 061,17	0,00	1 293 556,76	21 837 610,85	0,00	29 355 332,29
Nabycie	0,00	0,00	3 500 103,51	2 698 592,47	0,00	1 224 417,58	21 837 610,85		29 260 724,41
Inne	0,00	0,00	0,00	25 468,70		69 139,18		0,00	94 607,88
Zmniejszenia	0,00	0,00	2 638,41	67 634,36	0,00	353 577,72	7 656 956,87	0,00	8 080 807,36
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	2 638,41	67 634,36		353 577,72	0,00	0,00	423 850,49
Inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7 656 956,87		7 656 956,87
Saldo zamknięcia	25 000,00	0,00	32 147 530,66	4 940 761,30	321 479,00	17 388 938,06	18 390 460,79	0,00	73 214 169,81
Umorzenie									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	8 934 017,17	1 045 150,01	272 333,54	11 993 893,23	0,00	0,00	22 245 393,95
Zwiększenia	0,00	0,00	735 669,81	237 979,37	39 843,32	1 433 195,52	0,00	0,00	2 446 688,02
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	735 669,81	237 979,37	39 843,32	1 433 195,52	0,00	0,00	2 446 688,02
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	2 638,41	57 207,58	0,00	353 577,72	0,00	0,00	413 423,71
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	2 638,41	57 207,58	0,00	353 577,72	0,00	0,00	413 423,71
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia,	0,00	0,00	9 667 048,57	1 225 921,80	312 176,86	13 073 511,03	0,00	0,00	24 278 658,26
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	25 000,00	0,00	19 716 048,39	1 239 184,48	49 145,46	4 455 065,79	4 209 806,81	0,00	29 694 250,93
Saldo zamknięcia	25 000,00	0,00	22 480 482,09	3 714 839,50	9 302,14	4 315 427,03	18 390 460,79	0,00	48 935 511,55

6.1.

WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE

Nie dokonywano odpisów aktualizujących

Nazwa środka trwałego	Wysokość odpisu aktualizującego	Wyjaśnienie przyczyny odpisu
Nie dokonywano aktualizacji		
RAZEM	0,00	

6.2. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

Wyszczególnienie	BO 1.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2023
- grunty w użytkowaniu wieczystym nabyte na rynku wtórnym	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabyte od samorządów terytorialnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- otrzymane nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00
- grunty w użytkowaniu wieczystym nie wykazywane w aktywach	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WEDŁUG WARTOŚCI NETTO

Wyszczególnienie	BO 1.01.2023	BZ 31.12.2023
- Środki trwałe własne	25 484 444,12	30 545 050,76
- Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00
Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej	25 484 444,12	30 545 050,76
- Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0	0

7. INFORMACJA O POSIADANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB PRAWACH ZE WSKAZANIEM PRAW JAKIE PRYZNAJĄ JEDNOSTCE

L.p.	Ilość	Wartość	Prawa z posiadanego aktyw
	0	0	
Razem	0.00	0.00	

8. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

(w złotych)	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
Saldo otwarcia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana odpisów aktualizujących w roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zawiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.1. ODPISY AKTUALIZUJĄCE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE Z PODANIEM PRZYCZYNY

Nazwa inwestycji długoterminowej	Wysokość odpisu aktualizującego	Wyjaśnienie przyczyny odpisu
RAZEM	0,00	

9. ZAPASY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE ICH WARTOŚĆ NA DZIEŃ BILANSOWY

Wyszczególnienie	Zaleganie				Razem
	do 90 dni	91 - 180 dni	181 - 270 dni	od 271 dni	
MATERIAŁY					
Wartość brutto					0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYROBY GOTOWE					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOWARY					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZALICZKI NA DOSTAWY					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość zapasów -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie odpisów aktualizujących:

Nie dokonywano odpisów

10. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	
(w złotych)	31.12.2023
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
Razem długoterminowe	0,00
Koszty przeglądów	65 929,69
Koszty ubezpieczenia	187 227,81
Koszty napraw	103 646,72
Prenumeraty	1 608,75
Oплата prolongacyjna i odsetki ZUS	225 584,00
Prowizja - kredyt	41 128,80
Razem krótkoterminowe	625 125,77

11. KAPITAŁY

Na dzień 31.12.2022 roku struktura Funduszu Założycielskiego Jednostki była następująca:

Nazwa podmiotu	Ilość akcji (udziałów)	% posiadanych głosów	Wartość nominalna jednej akcji (udziału)	Wartość kapitału podstawowego
Powiat Włoszczowski	1,00	0,00	5 960 919,20	5 960 919,20
Razem	1,00	0,00	5 960 919,20	5 960 919,20

ZMIANA KAPITAŁU ZAPASOWEGO I REZERWOWEGO (dotyczy jednostek nie sporządzających Zestawienia Zmian w Kapitale własnym).

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00

Kapitał (fundusz) rezerwowy na początek okresu	
Zmiany kapitału (funduszu) rezerwowego	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
Stan kapitału (funduszu) rezerwowego na koniec okresu	0,00

11.2. ZMIANA KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00

12. PROPONOWANY PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO

Strata netto za 2023r w wysokości 1.945.131,64zł., skorygowana o dodanie kosztów amortyzacji nie podlega pokryciu przez podmiot tworzący i w całości stanowi niepokrytą stratę z lat ubiegłych do pokrycia zyskiem lat następných.

13. REZERWY

(w złotych)	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Stan na dzień 01.01.2023 wpisać początek roku obrotowego	0,00	6 946 258,00		6 946 258,00
Zwiększenia	0,00		0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	1 117 155,60		1 117 155,60
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na dzień 31.12.2023 wpisać koniec roku obrotowego	0,00	5 829 102,40	0,00	5 829 102,40
Długoterminowe	0,00		0,00	0,00
Krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00

14. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

(w złotych)	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe	Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe	Razem odpisy aktualizujące należności
(BO) Stan na dzień: 01.01.2023	0,00	98 318,00	98 318,00
Zwiększenia	0,00	12 774,10	12 774,10
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00		0,00
(BZ) Stan na dzień: 31.12.2023	0,00	111 092,10	111 092,10

15. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Struktura wymagalności zobowiązań długoterminowych:

(w złotych)	do 1 roku	1 - 3 lat	3 – 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, w tym:	3 785 227,83	4 099 611,12	3 266 111,12	20 658 753,47	31 809 703,54
a) kredyty i pożyczki bankowe	3 785 227,83	4 099 611,12	3 266 111,12	20 658 753,47	31 809 703,54
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe, razem na dzień 31.12.2023r	3 785 227,83	4 099 611,12	3 266 111,12	20 658 753,47	31 809 703,54

16. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2023
Krótkoterminowe	1 048 576,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 048 576,00
-	
-	
Długoterminowe	7 168 729,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe	7 168 729,00
-	
-	
Razem bierne rozliczenia	8 217 305,00

17. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

Rodzaj zobowiązania i wierzyciel	Wartość zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość zabezpieczonego o majątku
Nie dotyczy			
Razem		Razem	

18. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

Nie dotyczy

19. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORECZENIA, TAKŻE WEKSLOWE

20. WYKAZ POZYCJI BILANSOWYCH WYKAZANYCH W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU

AKTYWA			
Nazwa aktywu	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem

PASywa			
Nazwa pasywu	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem
Kredyty i pożyczki	4 862 512,44	30 522 598,10	35 385 110,54
Rezerwy	1 048 576,00	7 168 729,00	8 217 305,00

21. ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE NA RACHUNKU BAKOWYM VAT o których mowa w:
a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),
b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).

22.

AKTYWA ORAZ PASywa WYCENIONE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ

AKTYWA					
Nazwa	Przyjęte założenie ustalenia wartości godziwej	Wartość w bilansie	Skutki przeszacowania		
			Przychody finansowe	Koszty finansowe	Kapitał z akt. wyceny

PASywa					
Nazwa	Przyjęte założenie ustalenia wartości godziwej	Wartość w bilansie	Skutki przeszacowania		
			Przychody finansowe	Koszty finansowe	Kapitał z akt. wyceny

23. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I TOWARÓW

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży w okresie 1.01.2023- 31.12.2023 r. była następująca:

Rodzaj działalności (w złotych)	Kraj	Eksport	WDT	Razem
1. Produkty i usługi	80 660 482,66			80 660 482,66
2. Towary				0,00
Razem	80 660 482,66	0,00	0,00	80 660 482,66

24. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANIEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM

Nie dotyczy

25. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

(w złotych)	Za okres 1.01.2023- 31.12.2023
- Amortyzacja	2 622 146,03
- Zużycie materiałów i energii	12 882 090,35
- Usługi obce	22 838 779,03
- Podatki i opłaty	173 727,00
- Wynagrodzenia	36 257 882,02
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 842 236,30
- Pozostałe koszty rodzajowe	196 427,97
Koszty według rodzaju, razem	81 813 288,70
- Koszty sprzedaży	
- Koszty ogólnego zarządu	
- Zmiana stanu produktów	
- Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
- Koszt własny sprzedaży produktów	
	0,00

26. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, W TYM ODSETKI ORAZ SKAPITALIZOWANE RÓŻNICE KURSOWE OD ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGNIĘTYCH W CELU ICH SFINANSOWANIA

Nie dotyczy

27. PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE (w tym odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Zakupy środków trwałych				
Lp.	Nazwa środka	Środki własne	Dofinansowane	Razem
1	Regał magazynowy	3 777,33	0,00	3 777,33
2	Komputer Lenovo (12 szt.)	8 429,52	61 341,00	69 770,52
3	Separator amalgamatu Rasch 890		3 500,00	3 500,00
4	Serwer		156 076,62	156 076,62
5	Komora chłodnicza	7 207,76	10 000,00	17 207,76
6	Zabudowa meblowa z kratkami wentylacyjnymi	4 200,00	0,00	4 200,00
7	Pompy głębinowe (2 szt.)	13 442,40	0,00	13 442,40
8	Szafa serwerowa	1 138,00	6 448,64	7 586,64
9	Szafy krosowe (8 szt.)	4 339,44	24 590,16	28 929,60
10	Rozdzielnia Główna	3 985,21	22 582,79	26 568,00
11	Rozdzielnie punktów dystrybucyjnych	10 627,20	60 220,80	70 848,00
12	Punkt elektryczny	9 763,74	55 327,86	65 091,60
13	UPS	17 968,91	101 823,86	119 792,77
14	Agregat prądotwórczy	31 606,69	179 104,61	210 711,30
15	Centrale, czujki zasilania i temperatury 92 szt.)	2 377,84	13 474,40	15 852,24
16	Rejestrator + 4 kamery	2 280,42	12 922,38	15 202,80
17	Centrala, czujki ruchu, kontraktry	2 656,80	15 055,20	17 712,00
18	Klimatyzatory - komplet	5 865,62	33 238,54	39 104,16
19	Serwer z oprogramowaniem	181 120,52	1 026 349,54	1 207 470,06
20	Przełącznik rdzeniowy/szkieletowy	15 202,80	86 149,20	101 352,00
21	Przełącznik dostępowy (9 szt.)	10 461,15	59 279,85	69 741,00
22	Moduły SFP LC SX, 1 GbE	1 937,25	10 977,75	12 915,00
23	UTM	11 156,72	63 221,38	74 378,10
24	Komputer miniPC Dell	738,00	4 182,00	4 920,00
25	Punkt logiczny	14 483,57	82 073,59	96 557,16
26	Komputery typu All-In-One Lenovo 48 szt.	51 773,76	227 308,32	279 082,08
27	Komputer stacjonarny (2 szt.)	2 744,96	12 051,94	14 796,90
28	Stół do masażu z elektryczną regulacją wysokości	1 751,06	3 621,94	5 373,00
29	Fala uderzeniowa	11 917,84	24 651,16	36 569,00
30	Podnośnik pacjenta	1 328,04	2 746,96	4 075,00
31	Urządzenie do elektroterapii	5833,61	12066,39	17 900,00
32	Wanna wirowa (2 szt.)	8967,14	18547,86	27 515,00
33	Aparat do masażu uciskowego	4878,72	10091,28	14 970,00
34	Lampa do terapii światłem	2131,39	4408,61	6 540,00
35	Myjnia dezynfektor		23760	23 760,00
36	Zestaw mebli		113751,63	113 751,63
37	Łóżko podnoszone elektrycznie		356461,56	356 461,56
38	Napędy ortopedyczne		92361,6	92 361,60
39	Aparat elektrochirurgiczny SPECTRUM		91983,62	91 983,62
40	Zestaw narzędzi laparoskopowych		89600	89 600,00
41	Kolumna artroskopowa wraz z oprzyrządowaniem		283899,6	283 899,60

	Razem	456 093,41	3 455 252,64	3 911 346,05
--	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

28. **INFORMACJA O ODSETKACH LUB RÓŻNICACH KURSOWYCH, KTÓRE WPŁYWAŁY NA CENĘ NABYCIA TOWARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM**

Nie dotyczy

29. **PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE**

Nie dotyczy

30. **INFORMACJE O KOSZTACH ZWIĄZANYCH Z PRACAMI BADAWCZYMI I PRACAMI ROZWOJOWYMI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 DO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

Nie dotyczy

31. **WARTOŚĆ ŻYWNOŚCI PRZEKAZANEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM, Z PRZEZNACZENIEM NA WYKONYWANIE PRZEZ TE ORGANIZACJE ZADAŃ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 2 PKT 2 USTAWY Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIU ŻYWNOŚCI (DZ. U. POZ. 1680), LUB KWOTĘ OPŁATY ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 5 TEJ USTAWY.**

Nie dotyczy

32. **KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH**

Waluta	Przyjęty kurs do wyceny
Nie dotyczy	

33.

PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

(w złotych)		Za okres 1.01.2023- 31.12.2023
Zysk (strata) brutto		-1 945 131,64
Przychody - zwiększenia		0,00
	-	0,00
(+)	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
Przychody- zmniejszenia		3 030 197,03
(-)	- Rozwiązanie rezerw nie będących wcześniej k.u.p.	1 117 155,60
	- Umorzone odsetki od zobowiązań	9 708,23
	- Rozliczenie dotacji proporcjonalnie do amortyzacji	1 903 333,20
	-	0,00
	-	0,00
Koszty - zwiększenia		1 250 067,49
(+)	- wypłacone w roku badanym wynagrodzenia z roku poprzedniego	291 394,65
	- Zapłacone w roku badanym składki ZUS z poprzedniego roku	958 672,84
	- Odsetki z lat poprzednich zapłacone w 2023r	0,00
Koszty - zmniejszenia		5 848 086,96
	- amortyzacja środków trwałych - nie będąca k.u.p.	1 895 624,99
	- naliczone i zapłacone odsetki budżetowe	4 488,70
	- naliczone odsetki od zobowiązań	12 774,10
(-)	- odpis aktualizujący należności	2 388 202,60
	- utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00
	- opłaty komornicze i sądowe	500 984,94
	- nie wypłacone umowy zlecenia	1 046 011,63
	- niezapłacone składki ZUS	0,00
	- PFRON	0,00
	-	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		-377 309,20
Stawka podatkowa		0,19
Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)		0,00
Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
Podatek dochodowy - razem		0,00
(w złotych)		Za okres 1.01.2023- 31.12.2023

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)	
-	0,00
-	0,00
-	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem	0,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)	
- Rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa	0,00
- Leasing	0,00
- Wycena kredytu	0,00
- Środki trwałe rozliczane z RMK	0,00
- Nie wypłacone wynagrodzenia +ZUS	0,00
- Straty podatkowe do rozliczenia	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem	0,00

Rok	Strata podatkowa do rozliczenia	Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Odpis aktualizujący aktywo	Wartość bilansowa

34. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
(w złotych)	Za okres 1.01.2023- 31.12.2023
Środki pieniężne w banku (na rachunkach bankowych)	1 225 404,63
Środki pieniężne w kasie	7 075,37
Inne środki pieniężne	78 020,27
Środki pieniężne, razem	1 310 500,27

35. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI	
Zobowiązania (w złotych)	Za okres 1.01.2023- 31.12.2023
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych	0,00
- Zmiana stanu kredytów krótko- i długoterminowych	0,00
- Nabycie środków trwałych w leasingu	0,00
- Zapłacone raty leasingowe	0,00
- Odsetki leasingowe	0,00
- Wycena kredytu długoterminowego i rezerwa na odsetki od kredytu	0,00
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	0,00
- Uchwała dot. wypłaty zaliczki na dywidendę	0,00
Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów środków pieniężnych	0,00

36. UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ, A NIEUWZGLĘDNIONE W BILANSIE

Nie występują

37. TRANSAKCJE I SALDA Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nie występują

37.1 TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE

38. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

Grupa zatrudnionych	Za okres 1.01.2023- 31.12.2023

Dyrektor	1
Pracownicy umysłowi	289
Pracownicy fizyczni	16
Zatrudnienie, razem	306

39. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Wynagrodzenia (w tysiącach złotych)	Za okres 1.01.2023- 31.12.2023
Zarząd Spółki	0,00
Rada Nadzorcza	0,00
Wynagrodzenia, razem	0,00

40. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

41. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

badanie sprawozdania finansowego	12 300,00
usługi doradztwa podatkowego	
inne usługi atestacyjne	
inne	
Razem	12 300,00

42. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Nie dotyczy

43. WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA CO NAJMNIJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU

L.p.	Nazwa jednostki	Udział % w kapitale	Zysk spółki za ostatni rok obrotowy
1	Nie dotyczy		
2			
3			
4			

44. ODSTĄPIENIE OD SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nie dotyczy

45. INFORMACJE NA TEMAT SPORZĄDZANIA PRZEZ INNE JEDNOSTKI (NA NAJWYŻSZYM LUB NAJNIŻSZYM SZCZEBLU GRUPY KAPITAŁOWEJ) SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, GDZIE JEDNOSTKA WYSTĘPUJE JAKO ZALEŻNA

Nie dotyczy

46. NAZWĘ, ADRES SIEDZIBY ZARZĄDU LUB SIEDZIBY STATUTOWEJ JEDNOSTKI ORAZ FORMĘ PRAWNĄ KAŻDEJ Z JEDNOSTEK, KTÓRYCH DANA JEDNOSTKA JEST WSPÓLNIKIEM PONOSZĄCYM NIEOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWĄ.

Nie dotyczy

47. W PRZYPADKU, GDY W ROKU BADANYM NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE NALEŻY PODAĆ METODĘ ŁĄCZENIA ORAZ DANE WYMAGANE W ZAŁ. 1 PKT 8 UOR

Nie dotyczy

48. NIEPEWNOŚCI CO DO MOZLIWOSCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI (opis niepewności oraz wraz ze wskazaniem czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna zawierać również opis podjętych lub planowanych działań mających na celu eliminację tych niepewności).

Nie dotyczy

49. INNE INFORMACJE NIEUJĘTE POWYŻEJ MOGĄCE MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO .

Włoszczowa, dn. 28.02.2024r

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Kierownik
jednostki
/ Zarząd