

Nagłówek sprawozdania finansowego	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2022-05-05
Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych	
Kod Systemowy	SFJINZ (1)
Wersja Schemy	1-2
Wariant Sprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
Siedziba podmiotu	
Województwo	Zachodniopomorskie
Powiat	Stargardzki
Gmina	Stargard
Miejscowość	Stargard
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Zachodniopomorskie
Powiat	Stargardzki
Gmina	Stargard
Nazwa ulicy	Wojska Polskiego
Numer budynku	27

Nazwa miejscowości	Stargard
Kod pocztowy	73-110
Nazwa urzędu pocztowego	Stargard
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	8610Z
Identyfikator podatkowy NIP	8541938710
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000005388
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	2021-01-01
Data do	2021-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: "Tak" - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; "Nie" - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	Nie
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	Tak

<p>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</p>	<p>Nie</p>
<p>Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności</p>	<p>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że nasza jednostka będzie kontynuowała działalność w przyszłości (a co najmniej w następnym roku obrotowym). Słuszność tego założenia potwierdza analiza ryzyka wpływającego na działalność naszej jednostki, przeprowadzona na podstawie informacji dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Mamy świadomość zagrożeń, jakie niesie kryzys wywołany wzrostem cen dotyczących między innymi prądu, gazu, paliwa, kosztów pracy, leków i innych usług. Nie jest też pewne, czy czeka nas kolejny lockdown związany COVID-19, dlatego z uwagą śledzimy rozwój sytuacji, aby na czas podejmować skuteczne przeciwdziałania.</p>
<p>Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p>	
	<p>I. Zasady polityki prowadzenia rachunkowości ustalone są zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ</p>

Nr 67V/2014 z dnia 18.12.2014r.,
zarządzeniem Nr 2FV/2017 z dnia
10.05.2017r., zarządzeniem Nr 136\
/18 z dnia 31.12.2018r.,
zarządzeniem Nr 27V/19 z dnia
06.05.2019r., zarządzeniem Nr 37\
/19 z dnia 05.06.2019r.,
zarządzeniem Nr 84V/2019 z dnia
31.12.2019r., zarządzeniem Nr 85\
/2019 z dnia 31.12.2019r.,
zarządzeniem Nr 67V/2020 z dnia
07.10.2020r., zarządzeniem Nr 24\
/2021 z dnia 30.06.2021r.,
zarządzeniem Nr 25V/2021 z dnia
30.06.2021r. oraz zarządzeniem Nr
26V/2021 z dnia 30.06.2021r. w
sprawie wprowadzenia
dokumentacji przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości.\n\nII.
Metody wyceny aktywów i
pasywów\nAktywa i pasywa
SPWZOZ wyceniane są według zasad
określonych w ustawie o
rachunkowości. \nW zakresie w
którym ustawa o rachunkowości
pozostawia możliwość wyboru,
stosuje się metody wyceny
przedstawione poniżej.\n1.
Ewidencja zapasu materiałów
zużywanych do wytworzenia
świadczeń zdrowotnych oraz zapasu
towarów prowadzona jest w trakcie
roku obrotowego w cenach zakupu
zawierających niepodlegający
odliczeniu podatek od towarów i
usługi wyceniana według metody
FIFO („pierwsze przyszło – pierwsze
wyszło”). Koszty związane z
zakupem tych materiałów zalicza się
do kosztów bieżących jako nie

mające istotnego wpływu na stan aktywów oraz wynik finansowy na podstawie dowodów źródłowych .

\n2. Konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych stanowi :

\n2.1 ewidencja ilościowo – wartościowa w magazynach, ujmująca obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych oraz ewidencja wartościowa obrotów i stanów magazynów w księgowości, której przedmiotem zapisów są jedynie przychody, rozchody i stany całego zapasu,

\n2.2 ewidencja ilościowo – wartościowa w magazynie sterylizacji, ujmująca obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych oraz ewidencja wartościowa obrotów i stanów tych magazynów w księgowości, której przedmiotem zapisów są jedynie przychody, rozchody i stany całego zapasu,

\n2.3 odpisanie w koszty wartości materiałów na dzień zakupu, nabywanych w małych ilościach bądź w postaci dużych jednorazowych zakupów z przeznaczeniem wyłącznie dla jednej komórki organizacyjnej, takich jak:\n(a) materiały biurowe i druki – rozdysponowywane bezpośrednio na zainteresowane stanowiska pracy,\n(b) części zamienne i materiały konserwacyjne, remontowe – montowane bądź zużywane bezpośrednio po zakupie w ściśle

określonej komórce przez pracowników uprawnionych do ich realizacji,\nc) materiały do badań mikrobiologicznych – przekazywane do Laboratorium

Mikrobiologicznego do bezpośredniego zużycia,\nd) olej opałowy – nabywany w celu utrzymania kotłowni oraz agregatu prądotwórczego w ruchu ciągłym bądź zużywany w sytuacjach awaryjnych, które to materiały odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości.\n2.4 ewidencja

wartościowa obrotów i stanów magazynu banku krwi i osocza w księgowości, której przedmiotem zapisów są jedynie przychody krwi i osocza nie zużyte przez oddziały na koniec każdego miesiąca. Wartość niezaużytej krwi i osocza staje się zapasem magazynowym, a rozchodem wartościowym jest w momencie wydania na oddziały.\n3.

Na dzień bilansowy wycenia się i wykazuje w bilansie wartość niewykorzystanych leków i materiałów medycznych (w tym m. in. diagnostycznych i mikrobiologicznych), zaliczonych w koszty w momencie zakupu lub wydania z magazynu. Materiały, te podlegają inwentaryzacji na koniec roku obrotowego.\n4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres

**metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),**

amortyzacji według metody liniowej za pomocą stawki podatkowej przewidzianej w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późniejszymi zmianami).
Środki trwałe sklasyfikowane w rodzaju =491= „Zespoły komputerowe”, =801= „Wypożyczenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny”, =802= „Wypożyczenie, aparaty i sprzęt medyczny” - księguje się bez względu na ich wartość na konto 010 i rozlicza w następujący sposób:
- majątek o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji według metody liniowej za pomocą stawki podatkowej przewidzianej w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późniejszymi zmianami),
- majątek poniżej 10.000,00 zł – amortyzuje się jednorazowo, w pełnej kwocie odpowiadającej ich wartości jednostkowej w miesiącu oddania do użytkowania.
Szpital dokonuje weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacji posiadanych

środków trwałych pod kątem ekonomicznej użyteczności środków trwałych.

5. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione z dotacji i darowizn o wartości poniżej 10.000,00 zł, księguje się na konto 010 lub 020 i amortyzuje się jednorazowo, w pełnej kwocie odpowiadającej ich wartości jednostkowej w miesiącu oddania do użytkowania.

6. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł księguje się w koszty zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i ujmuje w ewidencji pozabilansowej.

7. Środki trwałe w budowie – wycena w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

8. Należności wykazuje się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie nalicza się w momencie zapłaty należności głównej. Dopuszcza się ich naliczanie do momentu przedawnienia w kwocie nie mniejszej niż koszt ich dochodzenia.

9. Zobowiązania ujmuje się w księgach

rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.\n10. Faktury i inne dokumenty elektroniczne wydrukowane w jednostce stają się dokumentami księgowymi.\n11. Rezerwy na zobowiązania wycenia się w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.\n12. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.\n13. Wycena RMP : w wysokości równowartości otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych oraz środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie (zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych), rozpoznane z za, chowaniem zasady ostrożności zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)\n14. Na koncie 301 „Rozliczenie zakupu środków trwałych” oraz na koncie 302 „Rozliczenie zakupu usług” dokonuje się zapisów księgowych na koniec każdego miesiąca.\nNie omówiono zagadnień wymienionych w poz. 2, 4, 6 wprowadzenia do sprawozdania

	<p>finansowego, przewidzianych w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, bowiem nie wystąpiły one zarówno w roku obrotowym, jak i w roku go poprzedzającym.</p>
ustalenia wyniku finansowego	<p>Szpital sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości w wersji porównawczej. Celem ustalenia wyniku finansowego Szpital uwzględnia w rachunku zysków i start wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Celem zachowania zasady ostrożności, Szpital uwzględnia w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość: I) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, II) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne, III) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, IV) rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.</p>
	<p>Szpital sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2021</p>

**ustalenia sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego**

r., poz. 217 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Zasady polityki prowadzenia rachunkowości ustalone są zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ Nr 67/2014 z dnia 18.12.2014r., zarządzeniem Nr 2F /2017 z dnia 10.05.2017r., zarządzeniem Nr 136/18 z dnia 31.12.2018r., zarządzeniem Nr 27/19 z dnia 06.05.2019r., zarządzeniem Nr 37/19 z dnia 05.06.2019r., zarządzeniem Nr 84/2019 z dnia 31.12.2019r., zarządzeniem Nr 85 /2019 z dnia 31.12.2019r., zarządzeniem Nr 67/2020 z dnia 07.10.2020r., zarządzeniem Nr 24 /2021 z dnia 30.06.2021r., zarządzeniem Nr 25/2021 z dnia 30.06.2021r., oraz zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 30.06.2021r., w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Bilans

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	77877396.73	80029118.34	-
• Aktywa trwałe	66872091.07	69384158.97	-
• • Wartości niematerialne i prawne	33211.64	172866.66	-
• • • Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	-
• • • Wartość firmy	0	0	-
• • • Inne wartości niematerialne i prawne	33211.64	172866.66	-
• • • Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	-
• • Rzeczowe aktywa trwałe	66790013.43	69173644.11	-
• • • Środki trwałe	66727775.43	69111406.11	-
• • • • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	427166	427166	-

• • • • budynki, lokale, prawa do lokalu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62376532.56	65171212.75	-
• • • • urządzenia techniczne i maszyny	550404.49	618836.48	-
• • • • środki transportu	13505.24	20198.49	-
• • • • inne środki trwałe	3360167.14	2873992.39	-
• • • Środki trwałe w budowie	62238	62238	-
• • • Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	-
• • Należności długoterminowe	0	0	-
• • • Od jednostek powiązanych	0	0	-
• • • Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
• • • Od pozostałych jednostek	0	0	-
• • Inwestycje długoterminowe	0	0	-

• • • Nieruchomości	0	0	-
• • • Wartości niematerialne i prawne	0	0	-
• • • Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
• • • • w jednostkach powiązanych	0	0	-
• • • • • – udziały lub akcje	0	0	-
• • • • • – inne papiery wartościowe	0	0	-
• • • • • – udzielone pożyczki	0	0	-
• • • • • – inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
• • • • w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
• • • • • – udziały lub akcje	0	0	-
• • • • • – inne papiery wartościowe	0	0	-

..... – udzielone pożyczki	0	0	-
..... – inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
..... w pozostałych jednostkach	0	0	-
..... – udziały lub akcje	0	0	-
..... – inne papiery wartościowe	0	0	-
..... – udzielone pożyczki	0	0	-
..... – inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
... Inne inwestycje długoterminowe	0	0	-
.. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48866	37648.2	-
... Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	-
... Inne rozliczenia międzyokresowe	48866	37648.2	-

• Aktywa obrotowe	11005305.66	10644959.37	-
• • Zapasy	1856695.42	1285530.24	-
• • • Materiały	1853859	1285362.22	-
• • • Półprodukty i produkty w toku	0	0	-
• • • Produkty gotowe	0	0	-
• • • Towary	0	0	-
• • • Zaliczki na dostawy i usługi	2836.42	168.02	-
• • Należności krótkoterminowe	6737904.34	5228438.81	-
• • • Należności od jednostek powiązanych	0	0	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	-
• • • • • – do 12 miesięcy	0	0	-
• • • • • – powyżej 12 miesięcy	0	0	-
• • • • inne	0	0	-
• • • Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-

•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	-
••••• – do 12 miesięcy	0	0	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0	0	-
•••• inne	0	0	-
••• Należności od pozostałych jednostek	6737904.34	5228438.81	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6701652.67	5185080.91	-
••••• – do 12 miesięcy	6701652.67	5185080.91	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0	0	-
•••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	25680.9	34223.04	-
•••• inne	10570.77	9134.86	-
•••• dochodzone na drodze sądowej	0	0	-
•• Inwestycje krótkoterminowe	2379671.49	4098619.16	-

••• Krótkoterminowe aktywa finansowe	2379671.49	4098619.16	-
•••• W jednostkach powiązanych	0	0	-
••••• – udziały lub akcje	0	0	-
••••• – inne papiery wartościowe	0	0	-
••••• – udzielone pożyczki	0	0	-
••••• – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
•••• W pozostałych jednostkach	0	0	-
••••• – udziały lub akcje	0	0	-
••••• – inne papiery wartościowe	0	0	-
••••• – udzielone pożyczki	0	0	-
••••• – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2379671.49	4098619.16	-

••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2379026.49	4098059.16	-
••••• – inne środki pieniężne	645	560	-
••••• – inne aktywa pieniężne	0	0	-
••• Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31034.41	32371.16	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	-
• Udziały (akcje) własne	0	0	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	77877396.73	80029118.34	-
• Kapitał (fundusz) własny	55587024.09	57831098.85	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	97370036.26	97370036.26	-
•• Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	-

• • • – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	-
• • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	-
• • • – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	-
• • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	-
• • • – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	-
• • • – na udziały (akcje) własne	0	0	-
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych	-36833003.78	-36735486.49	-
• • Zysk (strata) netto	-4950008.39	-2803450.92	-
• • Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	-

• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22290372.64	22198019.49	-
• • Rezerwy na zobowiązania	5565111.74	3717203.34	-
• • • Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	-
• • • Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2615494.74	2525005.23	-
• • • • – długoterminowa	2320524.84	2245376.11	-
• • • • – krótkoterminowa	294969.9	279629.12	-
• • • Pozostałe rezerwy	2949617	1192198.11	-
• • • • – długoterminowe	426550	466200	-
• • • • – krótkoterminowe	2523067	725998.11	-
• • Zobowiązania długoterminowe	2375260	1983112	-
• • • Wobec jednostek powiązanych	0	0	-

✓

• • • Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
• • • Wobec pozostałych jednostek	2375260	1983112	-
• • • • kredyty i pożyczki	1200000	1200000	-
• • • • z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	-
• • • • inne zobowiązania finansowe	0	0	-
• • • • zobowiązania wekslowe	0	0	-
• • • • inne	1175260	783112	-
• • Zobowiązania krótkoterminowe	8014918.27	7610243.09	-
• • • Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	-

..... – do 12 miesięcy	0	0	-
..... – powyżej 12 miesięcy	0	0	-
..... inne	0	0	-
.... Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
..... z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	-
..... – do 12 miesięcy	0	0	-
..... – powyżej 12 miesięcy	0	0	-
..... inne	0	0	-
.... Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7899627.19	7517268.63	-
..... kredyty i pożyczki	0	0	-
..... z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	-

• • • • inne zobowiązania finansowe	0	0	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4027627.65	3800283.81	-
• • • • • – do 12 miesięcy	4017627.65	3790283.81	-
• • • • • – powyżej 12 miesięcy	10000	10000	-
• • • • zaliczki otrzymane na dostawę i usługi	0	0	-
• • • • zobowiązania wekslowe	0	0	-
• • • • z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	1949127.16	1693164.98	-
• • • • z tytułu wynagrodzeń	1803858.8	1941707	-
• • • • inne	119013.58	82112.84	-
• • • Fundusze specjalne	115291.08	92974.46	-
• • Rozliczenia międzyokresowe	6335082.63	8887461.06	-
• • • Ujemna wartość firmy	0	0	-

• • • Inne rozliczenia międzyokresowe	6335082.63	8887461.06	-
• • • • - długoterminowe	4032787.59	5271205.02	-
• • • • - krótkoterminowe	2302295.04	3616256.04	-
Rachunek zysków i strat			
Opis lub nazwa pozycji	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:	72369159.19	56557634.99	-
• • - od jednostek powiązanych	0	0	-
• • Przychody netto ze sprzedaży produktów	72476099.5	56542528.66	-
• • Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-106940.31	15106.33	-

• • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	-
• • Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	-
• Koszty działalności operacyjnej	80370508.75	63274202.63	-
• • Amortyzacja	4501914.89	4354591.62	-
• • Zużycie materiałów i energii	9114057.92	7761668.83	-
• • Usługi obce	28071557.17	21628885.79	-
• • Podatki i opłaty, w tym:	585946.19	515270	-
• • • – podatek akcyzowy	0	0	-
• • Wynagrodzenia	31560789.59	23931888.93	-
• • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6250355.63	4780141.17	-
• • • – emerytalne	2742198.11	2350465.33	-
• • Pozostałe koszty rodzajowe	285887.36	301756.29	-

• • Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-
• Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8001349.56	-6716567.64	-
• Pozostałe przychody operacyjne	6375445	4343501.28	-
• • Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-
• • Dotacje	963591.76	1612275.92	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	1529.2	-
• • Inne przychody operacyjne	5411853.24	2729696.16	-
• Pozostałe koszty operacyjne	2333392.99	430987.51	-
• • Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	3791.63	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48374.84	89211.59	-
• • Inne koszty operacyjne	2285018.15	337984.29	-

• Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3959297.55	-2804053.87	-
• Przychody finansowe	9646.2	155572.9	-
• • Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	-
• • • Od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	-
• • • • – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
• • • Od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	-
• • • • – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
• • Odsetki, w tym:	5707.92	133216.8	-
• • • – od jednostek powiązanych	0	0	-

• • Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	-
• • • – w jednostkach powiązanych	0	0	-
• • Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	-
• • Inne	3938.28	22356.1	-
• Koszty finansowe	1000357.04	154969.95	-
• • Odsetki, w tym:	1000357.04	154917.88	-
• • • – dla jednostek powiązanych	0	0	-
• • Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	-
• • • – w jednostkach powiązanych	0	0	-
• • Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	52.07	-
• • Inne	0	0	-
• Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4950008.39	-2803450.92	-

• Podatek dochodowy	0	0	-
• Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	-
• Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4950008.39	-2803450.92	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Opis lub nazwa pozycji	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)	57831098.85	58636436.19	-
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-
• – korekty błędów	0	0	-
Opis lub nazwa pozycji	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), po korektach	57831098.85	58636436.19	-