

v1.23.0

Partnerzy  
merytoryczni:

## Przeglądarka sprawozdań finansowych

---

Plik XML:  Nie wybrano pliku.

### 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: [2022-05-23](#)

KodSprawozdania:

kodSystemowy: [SFJINZ \(1\)](#)wersjaSchemy: [1-2](#)valueOf\_ : [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)WariantSprawozdania: [1](#)

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

NazwaFirmy: [Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](#)

Siedziba:

Województwo: [lubuskie](#)Powiat: [Zielona Góra](#)Gmina: [Zielona Góra](#)Miejscowość: [Zielona Góra](#)

Adres:

Adres:

Kraj: [PL](#)

Województwo: [lubuskie](#)

Powiat: [Zielona Góra](#)

Gmina: [Zielona Góra](#)

Nazwa ulicy: [Zyty](#)

Numer budynku: [26](#)

Nazwa miejscowości: [Zielona Góra](#)

Kod pocztowy: [65046](#)

Nazwa urzędu pocztowego: [Zielona Góra](#)

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

KodPKD:

[8610Z](#)

Identyfikator podatkowy NIP: [9731025315](#)

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: [0000596211](#)

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

DataOd: [2021-01-01](#)

DataDo: [2021-12-31](#)

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; 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),:

[Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów. Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 1.Za środki trwałe uznaje się: 1\) grunty \(w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów\), 2\) budynki i budowle, 3\) obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 4\) maszyny, urządzenia, 5\) środki transportu, 6\) inne przedmioty kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym](#)

okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Sprzęt komputerowy niezależnie od wartości zaliczany jest do środków trwałych. 2. Do środków trwałych jednostki zalicza się również obce środki trwałe używane przez nią na podstawie umowy zgodnie, z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe do odpłatnego używania na czas oznaczony, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. 3. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej od 500 zł do wartości 10.000 zł. 4. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do kosztów zużycia materiałów. Niniejsze składniki majątku o wartości od 150 zł do 500 zł podlegają ewidencji pozabilansowej. 5. Każdy środek trwały przyjęty do użytkowania z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) nadając mu trzycyfrowe symbole oraz zgodnie z chronologicznym zapisem kolejny numer ewidencyjny. 6. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: 1. prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych, 2. koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, 3. wartość firmy, 4. know-how 5. przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. 7. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł umarzane się metodą linową z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych ustalonych w planach amortyzacji od następnego miesiąca po miesiącu przekazania ich do użytkowania. 8. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł ewidencjonuje się na koncie Wartości niematerialne i prawne (020) i umarza się w 100% w miesiącu przekazania ich do użytkowania. Umorzenie 1. Środki trwałe o wartości powyżej wartości 10.000,00 zł podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub, w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. 2. Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji. 3. Środki trwałe o wartości nieprzekracza

jącej 10.000,00 zł, tj. niskocenne, sprzęt informatyczny umarzane są w 100% w miesiącu przekazania ich do użytkowania. 4. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzany na pierwszy dzień każdego roku obrotowego, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. 5. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata ich użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach. Zapasy materiałów, towarów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży na dzień bilansowy. W odniesieniu do zapasów materiałów jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów i towarów do magazynu następuje według rzeczywistych cen nabycia. Rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO).

ustalenia wyniku finansowego:

W Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza się rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Wynik finansowy netto składa się z: 1) wyniku ze sprzedaży, 2) wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, 3) wyniku z operacji finansowych, 4) obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym z wykorzystaniem konta 490 - Rozliczenie kosztów oraz w układzie kalkulacyjnym w zespole 5

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie sporządza się zgodnie z art. 45 i załącznikiem 1 do ustawy o rachunkowości wraz z zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunkiem przepływów pieniężnych. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości

## Bilans:

	Kwota na dzień kończący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>318 732 973,06</b>	<b>258 499 971,55</b>
A. Aktywa trwałe	252 613 529,13	199 308 270,60
I. Wartości niematerialne i prawne	20 056,67	32 563,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	20 056,67	32 563,72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	252 593 472,46	199 275 706,88
1. Środki trwałe	62 421 730,53	71 342 201,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 045 103,38	26 518 673,04
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 205 735,03	9 779 008,11
d) środki transportu	396 749,03	474 734,82
e) inne środki trwałe	26 774 143,09	34 569 785,31
2. Środki trwałe w budowie	190 171 741,93	127 933 505,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>66 119 443,93</b>	<b>59 191 700,95</b>
I. Zapasy	11 837 126,91	11 626 411,24
1. Materiały	11 837 126,91	11 626 411,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	38 856 245,04	29 918 546,23
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	38 856 245,04	29 918 546,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 507 307,15	27 002 323,52
– do 12 miesięcy	36 507 307,15	27 002 323,52
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 111,09	15 106,52
c) inne	2 337 826,80	2 901 116,19
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>13 104 698,49</b>	<b>15 317 738,39</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 104 698,49</b>	<b>15 317 738,39</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 104 698,49	15 317 738,39
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 104 698,49	15 317 738,39
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 321 373,49</b>	<b>2 329 005,09</b>
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>318 732 973,06</b>	<b>258 499 971,55</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 874 330,69</b>	<b>1 314 540,16</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 300,00	10 300,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 480 671,69	24 480 671,69
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 176 431,53	-23 430 155,26
VI. Zysk (strata) netto	559 790,53	253 723,73

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316 858 642,37	257 185 431,39
I. Rezerwy na zobowiązania	6 375 381,76	5 574 641,54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 733 659,00	5 232 148,00
– długoterminowa	2 399 710,00	2 604 925,00
– krótkoterminowa	2 333 949,00	2 627 223,00
3. Pozostałe rezerwy	1 641 722,76	342 493,54
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	1 641 722,76	342 493,54
II. Zobowiązania długoterminowe	314 609,00	489 281,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	314 609,00	489 281,00
a) kredyty i pożyczki	314 609,00	489 281,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	90 378 428,38	76 058 048,25
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	88 313 432,82	73 381 626,00
a) kredyty i pożyczki	12 120 839,37	7 206 961,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 743 732,74	42 709 995,57
– do 12 miesięcy	48 743 732,74	42 709 995,57
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 374 516,63	8 522 501,02
h) z tytułu wynagrodzeń	8 262 504,52	8 573 191,98
i) inne	8 811 839,56	6 368 976,03
4. Fundusze specjalne	2 064 995,56	2 676 422,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	219 790 223,23	175 063 460,60
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	219 790 223,23	175 063 460,60
– długoterminowe	210 976 737,56	163 074 238,62
– krótkoterminowe	8 813 485,67	11 989 221,98

## Rachunek zysków i strat:

### Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):

	Kwota na dzień kończący obrotowy	na dzień bieżący rok	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	419 483 341,66		325 999 034,71
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	418 880 634,00		326 891 125,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		571 654,23	-915 770,07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		31 053,43	23 679,15
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	460 114 956,30		372 675 750,85
I. Amortyzacja	16 172 113,13		19 465 572,46
II. Zużycie materiałów i energii	142 815 757,02		121 263 729,29
III. Usługi obce	131 599 026,81		99 605 676,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:		628 994,19	516 470,85
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	140 130 697,75		107 981 005,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		27 259 105,35	22 677 985,13
– emerytalne		12 064 731,57	9 664 196,62



VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 509 262,05	1 165 311,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-40 631 614,64	-46 676 716,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 708 882,39	49 349 024,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	54 626,89	0,00
II. Dotacje	13 311 016,79	17 147 565,23
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	194 505,22	86 513,65
IV. Inne przychody operacyjne	32 148 733,49	32 114 946,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 111 846,08	2 121 554,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	323 235,51	1 146 316,13
III. Inne koszty operacyjne	3 788 610,57	975 238,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	965 421,67	550 754,31
G. Przychody finansowe	33 743,10	18 144,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	12 911,79	16 857,18
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	20 831,31	1 287,61
H. Koszty finansowe	439 374,24	315 175,37
I. Odsetki, w tym:	322 130,51	207 197,72
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	117 243,73	107 977,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	559 790,53	253 723,73
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

L. Zysk (strata) netto (I–J–K)

559 790,53

253 723,73

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym:**

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 314 540,16</b>	<b>1 060 816,43</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 314 540,16</b>	<b>1 060 816,43</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 300,00	10 300,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 300,00	10 300,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24 480 671,69	24 480 671,69
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	24 480 671,69	24 480 671,69
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00

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
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-23 176 431,53	-23 430 155,26
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	23 176 431,53	23 430 155,26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23 176 431,53	23 430 155,26
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	23 176 431,53	23 430 155,26
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 176 431,53	-23 430 155,26
6. Wynik netto	559 790,53	253 723,73
a) zysk netto	559 790,53	253 723,73
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 874 330,69	1 314 540,16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 874 330,69	1 314 540,16

## Rachunek przepływów pieniężnych:

## Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	559 790,53	253 723,73
II. Korekty razem	62 287 465,77	92 922 410,89
1. Amortyzacja	16 172 113,13	19 465 572,46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	322 130,51	207 197,72
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	800 740,22	-1 876 287,47
6. Zmiana stanu zapasów	-210 715,67	-3 684 915,73
7. Zmiana stanu należności	-8 937 698,81	-4 247 420,80
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 406 502,16	12 907 439,64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	44 734 394,23	70 150 825,07
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	62 847 256,30	93 176 134,62
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	54 626,89	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54 626,89	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	69 532 604,72	91 218 037,71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	69 532 604,72	91 218 037,71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-69 477 977,83	-91 218 037,71
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4 914 484,14	7 029 998,68
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	4 914 484,14	7 029 998,68
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	496 802,51	382 475,88
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	174 672,00	175 278,16
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	322 130,51	207 197,72
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	4 417 681,63	6 647 522,80
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2 213 039,90	8 605 619,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 213 039,90	8 605 619,71
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 317 738,39	6 712 118,68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13 104 698,49	15 317 738,39
– o ograniczonej możliwości dysponowania	7 205 599,77	10 577 960,87

## Dodatkowe informacje i objaśnienia:

### Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Opis: [informacja dodatkowa](#)

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: [Dodatkoweinformacjeobjasnienia2021.pdf](#)

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: [Dodatkoweinformacjeobjasnienia2021.pdf](#)

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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
	Wartość łączna	Wartość łączna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	559 790,53	253 723,73
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	13 311 016,79	23 398 827,01
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	353 073,96	238 153,04
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	2 269 014,50	2 162 570,19
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	11 300 787,98	20 095 501,75
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	5 425 190,89	6 104 891,43
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	5 065 206,54	3 167 029,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	825 486,61	1 812 678,05
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00