

**UCHWAŁA NR XXXVI/431/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Koziennickie” w Koziennicach za 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 271) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Koziennickie” w Koziennicach sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.

§ 2. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Koziennickie” w Koziennicach za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały składa się z:

- 1) bilansu na dzień 31.12.2020 r.;
- 2) rachunku zysku i strat;
- 3) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego SPZOZ w Koziennicach za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Rafał Piotr Sucherman

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym w przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” w Kozienicach jest Rada Miejska w Kozienicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

UCHWAŁA Nr 1/2021
Rady Społecznej SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”
z dnia 04.06.2021 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za 2020 rok SP ZOZ
„Przychodnie Kozienickie”

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 711) uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Społeczna SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”, pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY SPOŁECZNEJ
SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”

mgr Piotr Kozłowski



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

1. *Nazwa jednostki i siedziba:*

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„PRZYCHODNIE KOZIENICKIE” 26-900 KOZIENICE ul. Sienkiewicza 28**

2. *Podstawowy przedmiot działalności:*

Ochrona zdrowia

3. *Forma prawna:*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

4. *Sąd rejestrowy i nr rejestru*

**SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XXI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr KRS: 0000108954 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej**

REGON 671955794 , NIP 812-17-10-147

5. *Czas działania jednostki:*

nieoznaczony

6. *Okres sprawozdawczy:*

**Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2020r do
31.12.2020r.**

Przyjęty w jednostce rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

7. *Kontynuacja działania:*

**Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji
działania jednostki w okresie dłuższym niż 1 rok.**

8. Podstawowym źródłem uzyskania przychodów są przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia.

9. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Nr1/10 z dnia 02.01.2010r z późniejszymi zmianami obejmującą:

- a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zakładowy plan kont,
- d) wykaz ksiąg rachunkowych,
- e) dokumentację systemu przetwarzania danych,
- f) system ochrony danych i ich zbiorów.

10. Zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

11. Jednostka przyjęła następujące zasady rachunkowości:

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00zł według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Odpisy umorzeniowe dokonywane były na podstawie planu amortyzacji, metodą liniową według stawek określonych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami).
- b) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00zł i okresie użytkowania powyżej roku zaliczane do wyposażenia umarzone były jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania i ujmowane pozabilansowo w ewidencji ilościowo- wartościowej wg komórek organizacyjnych i użytkowników;
- c) składniki majątku obrotowego:
 - należności – w kwocie wymaganej zapłaty;
 - środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz zaliczki na poczet dostaw – w wartości nominalnej;
 - zapasy materiałów – według cen nabycia;
- d) kapitały – w kwocie nominalnej;
- e) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty

12. Inwentaryzacja przeprowadzana jest zgodnie z art.26 ustawy o rachunkowości w drodze:

- a) spisów ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych,
- b) otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych jednostki.

13. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty - zgodnie z zasadami memoriału.

14. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym.

Kozienice, dnia 26.03.2021r

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnia Kozienicka
lek. Adam Sekulski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. Środki trwałe

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w okresie obrachunkowym obrazują poniższe tabele:

ŚRODKI TRWAŁE

	Wartość	na 01-01-2020 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Na 31-12-2020
0	1	2	3	4	5
Grunty	Początkowa	119 195,60	0,00	0,00	119 195,60
Budynki	Początkowa	4 433 667,83	0,00	0,00	4 433 667,83
	Umorzenia	1 267 257,10	0,00	110 841,69	1 378 098,79
	Netto	3 166 410,73	0,00	110 841,69	3 055 569,04
Maszyny i urząd. techniczne	Początkowa	127 835,62	0,00	0,00	127 835,62
	Umorzenia	119 048,13	0,00	1 707,43	120 755,56
	Netto	8 787,49	0,00	1 707,43	7 080,06
Środki transportu	Początkowa	147 276,41	0,00	0,00	147 276,41
	Umorzenia	147 276,41	0,00	0,00	147 276,41
	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	Początkowa	2 071 118,80	14 875,01	0,00	2 085 993,81
	Umorzenia	1 721 884,25	0,00	99 457,58	1 821 341,83
	Netto	349 234,55	14 875,01	99 457,58	264 651,98
Ogółem	Początkowa	6 899 094,26	14 875,01	0,00	6 913 969,27
	Umorzenie	3 255 465,89	0,00	212 006,70	3 467 472,59
	Netto	3 643 628,37	14 875,01	212 006,70	3 446 496,68
wyposażenie niskocenne	Początkowa	689 235,86	31 916,15	13 422,31	707 729,70
	Umorzenia	689 235,86	31 916,15	13 422,31	707 729,70
	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	Początkowa	131 677,56	8 925,38	0,00	140 602,94
	Umorzenia	131 677,56	0,00	8 925,38	140 602,94
	Netto	0,00	8 925,38	8 925,38	0,00

Z tego: budynki Przychodni Nr1 i Przychodni Nr2

Wyszczególnienie	Wartość	na 01-01-2020r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Na 31-12-2020r
0	1	2	3	4	5
Budynek Przychodni Nr1	Początkowa	2 995 638,84	0,00	0,00	2 995 638,84
	Umorzenia	868 347,31	0,00	74 890,97	943 238,28
	Netto	2 127 291,53	0,00	74 890,97	2 052 400,56
Budynek Przychodni Nr2	Początkowa	1 438 028,99	0,00	0,00	1 438 028,99
	Umorzenia	398 909,79	0,00	35 950,72	434 860,51
	Netto	1 039 119,20	0,00	35 950,72	1 003 168,48

Grunty

Wartość gruntów przekazanych SPZOZ Przychodnie Kozienickie w nieodpłatne użytkowanie

-stan na początek roku 119 195,60zł

-stan na koniec roku bez zmian.

Budynki

SPZOZ Przychodnie Kozienickie korzysta w swojej działalności z budynków stanowiących mienie komunalne przekazane w nieodpłatne użytkowanie.

Są to obiekty Przychodni:

1) przy ul. Sienkiewicza 28-budynek murowany, III kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 2166,55 m² (Kw nr 48402), wartość netto na 01.01.2020r wynosiła 2 127 291,53zł. Wartość umorzeń w okresie obrachunkowym wyniosła 74 890,97zł wartość netto na dzień 31.12.2020r wynosi 2 052 400,56zł.

2) przy ul. Warszawskiej 55-budynek murowany, II kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 860,4m² (Kw nr 33076), wartość netto na 01.01.2020r wynosiła 1 039 119,20zł. Wartość umorzeń w okresie obrachunkowym 35 950,72zł wartość netto na dzień 31.12.2020r wyniosła 1 003 168,48zł.

Maszyny i urządzenia techniczne.

Kwota umorzeń zwiększyła się o planowane odpisy.

Środki transportu.

Samochód sanitarny- umorzenie w 100%

Pozostałe środki trwałe.

Wartość początkowa wzrosła ogółem o kwotę 14 875,01 w związku z zakupem sprzętu medycznego

W tym:

1) Aparat do laseroterapii (do Działu rehabilitacji).

Zakup sfinansowano ze środków własnych.

Wartość umorzeń wzrosła o planowane odpisy.

Wyposażenie niskocenne .

Wartość początkowa	689 235,86zł
Zakupione wyposażenie	31 916,15zł
Zmniejszenia w związku z kasacją wyeksploatowanego wyposażenia	13 422,31zł
Wartość na dzień 31.12.2020r wynosiła	707 729,70zł

Wartości niematerialne i prawne.

-wartość początkowa	131 677,56zł
- zwiększenia- zakup programów komputerowych	8 925,38zł
- zmniejszenia- planowane umorzenia	140 602,94zł
Wartość netto na dzień 31.12.2020r wynosiła	0,00zł

2.DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI.

W roku obrotowym nie dokonano odpisu aktualizującego należności, których wyegzekwowanie jest zagrożone ryzykiem nieściągalności.

Obowiązek aktualizacji wartości należności wynika z art.35 b ust.1-4 uor.

3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZACH:

FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI

Stan za 01.01.2020r	2 066 945,19zł
Stan na 31.12.2020r.	2 066 945,19zł

FUNDUSZ ZAKŁADU

Stan na 01.01.2020r.	1 036 993,97zł
Zwiększenia: zysk z 2019r	616 804,61zł
Stan na 31.12.2020r	1 653 798,58zł

4. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU

Zysk za 2020 rok w kwocie 503 705,54zł zostanie przekazany na Funduszu Zakładu.

5. CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2020r	Stan na 31.12.2020r
1.	Polisy ubezpieczeniowe	1 898,98zł	2 038,86zł
2.	Prenumerata wydawnictw fachowych	2384,84zł	1 535,68zł
3.	Abonament telefoniczny i internetowy	653,52zł	0zł
4.	Roczne abonamenty za aktualizację i obsługę techniczną programów komputerowych	14 176,64zł	13 935,84zł
5.	Zakup energii elektrycznej	0zł	630,90zł
6.	Zakupy ratalne telefonów komórkowych	129,15zł	0zł
	Razem	19 243,13zł	18 141,28zł

Są to koszty poniesione w roku 2020, a dotyczące przyszłych okresów.

6. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	
Stan na 01.01.2020r.	2 574 349,99zł
Zmniejszenia- przeksięgowanie (rozliczenie) przychodów międzyokresowych –kwota stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	155 240,01zł
Stan na 31.12.2020r	2 419 109,98zł

7. DANE O STANIE REZERW.

W 2020r nie tworzono rezerw.

II.

1. RODZAJE I KIERUNKI SPRZEDAŻY

Sprzedaż na kraj ogółem	7 690 334,52zł
Struktura sprzedaży:	
-usługi zdrowotne dla NFZ	7 190 193,93zł
-usługi zdrowotne dla innych odbiorców	425 411,13zł
-usługi najmu	74 660,68zł
-pozostałe usługi	68,78zł

2. ROZLICZENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA

1.Przychody wg rachunku zysków i strat	7 897 510,90zł
2. Przychody wyłączone z opodatkowania z tego:	184 317,01zł
a) przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	155 240,01zł
b) przychody ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego -umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach na dofinansowanie szkoleń pracowników	28 289,42zł
c)przychody z Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego -umowa z Bankiem Pekao SA w Warszawie O/Kozienice w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych (terminal -płatność kartą).	787,58zł
3.Przychody do opodatkowania (1-2)	7 713 193,89zł
4.Koszty uzyskania przychodów z rachunku zysków i strat	7 393 805,36zł
5.Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu: z tego:	184 429,49zł
a) koszty amortyzacji nabytych nieodpłatnie środków trwałych	155 240,01zł
b) koszty szkoleń pracowników pokryte ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	28 289,42zł
c)koszty opłat za dzierżawę terminala i prowizji od zapłat bezgotówkowych przy użyciu karty pokryte z Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego -umowa z Bankiem Pekao SA w Warszawie O/Kozienice.	787,58zł
d) koszty kary umownej naliczonej przez NFZ	112,48zł
6.Koszty uzyskania przychodu (4-5)	7 209 375,87zł
7.Dochód –strata – ogółem (3-6)	+ 503 818,02zł
8.Dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art.17 ust.1 updop,w roku podatkowym na cele inne niż określone w art.17 ust.1b updop. Kwota podlega opodatkowaniu zg. z art.25 ust.4 updop	112,48zł

3. INFORMACJA O STANIE SPRAW SĄDOWYCH PRZECIWKO SP ZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”

-Sprawa sądowa o odszkodowanie z tytułu braku należytej staranności lub błędu w sztuce lekarskiej.

Pozwanym jest SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.

Sprawa zakończona prawomocnym orzeczeniem oddalającym powództwo.

4. ZATRUDNIENIE

Liczbę zatrudnionych w etatach przeliczeniowych w poszczególnych grupach zawodowych według stanu na dzień 31 grudnia 2020r na tle wyników notowanych w takim samym okresie roku ubiegłego przedstawia poniższe zestawienie:

Pracownicy etatowi

Grupy zawodowe	Stan na 31.12.2019r	Stan na 31.12.2020r	Różnica
Lekarze medycyny	10,70	7,70	-3,00
Inni z wyższym wykształceniem	5,70	5,70	0
Średni personel med.-ogółem	42,65	40,50	-2,15
z tego: pielęgniarki i położne	30,90	29,50	-1,40
Pracownicy ekonom.-admin.	7,50	6,50	-1,00
Pracownicy gosp. i obsługi	11,00	9,00	-2,00
Ogółem	77,55	69,40	-8,15

Zmniejszona liczba zatrudnionych pracowników etatowych spowodowana jest przejściem na emeryturę 6 osób (5,35 et), odejściem z pracy 9 osób (7,4 et), przyjęciem do pracy 5 osób (4,6 et).

Kontrakty lekarskie

Grupy zawodowe	Stan na 31.12.2019r	Stan na 31.12.2020r	Różnica
Lekarze medycyny	18	21	3

Umowy zlecenie

Grupy zawodowe	Stan na 31.12.2019r	Stan na 31.12.2020r	Różnica
Lekarze medycyny	3	2	-1
Inni z wyższym wykształceniem	1	1	0
Średni personel med.-ogółem	2	2	0
z tego: pielęgniarki i położne	1	1	0
Pracownicy ekonom.-admin.	2	2	0
Pracownicy gosp. i obsługi	0	0	0
Ogółem	8	7	-1

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO.

a) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy

b) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy

c) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym.

Nie dotyczy

d) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy.

Zapewniono porównywalność danych.

6. INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną trwaniem pandemii COVID-19 wykonanie zaplanowanych usług medycznych w roku 2020 było bardzo utrudnione. Pomimo tego Plan finansowy został wykonany w 91,38%.

Liczba pacjentów zapisanych do SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” na dzień 31.12.2020r wynosiła 10 399 osób i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o 1572 osoby. (w Planie finansowym na 2020r przewidywano zmniejszenie liczby pacjentów o 1525 osób).

Kozienice, dnia 26.03.2021r.

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
lek. Adam Jakulski

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
*	-	od jednostek powiązanych	7.690.334,52	8.556.089,23
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	7.690.334,52	8.556.089,23
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej		
	I	Amortyzacja	7.387.245,02	8.255.173,19
	II	Zużycie materiałów i energii	212.006,70	236.139,29
	III	Usługi obce	486.375,16	610.768,49
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.043.611,58	1.259.127,00
*	-	podatek akcyzowy	19.029,69	19.353,88
	V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4.703.385,94	5.159.045,32
*	-	emerytalne	902.643,04	955.818,27
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	500.915,41	585.666,29
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20.192,91	14.920,94
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	303.089,50	300.916,04
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	197.517,42	296.325,25
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	197.517,42	296.325,25
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6.539,34	226,85
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6.539,34	226,85
-	G	Przychody finansowe	494.067,58	597.014,44
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	9.658,96	19.808,17
*	-	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:	8.363,34	18.399,81
*	-	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	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	1.295,62	1.408,36
	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	od 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	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
-	J	Podatek dochodowy	503.726,54	616.822,61
	I		21,00	18,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
			503.705,54	616.804,61

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Aktywa trwałe	3.446.496,68	3.643.628,37
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	3.446.496,68	3.643.628,37
-	1	Środki trwałe	3.446.496,68	3.643.628,37
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	119.195,60	119.195,60
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.055.569,04	3.166.410,73
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	7.080,06	8.787,49
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	264.651,98	349.234,55
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
+	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
+	IV	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	Aktywa obrotowe	3.478.011,73	3.019.372,28
-	I	Zapasy	16.117,57	13.659,92
	1	Materialy	16.117,57	13.659,92
	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	733.615,04	904.378,34
+	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
+	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	733.615,04	904.378,34
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	727.188,04	895.048,54
	(1)	do 12 miesięcy	727.188,04	895.048,54
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c)	inne	6.427,00	9.329,80
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	2.710.137,84	2.082.090,89
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.710.137,84	2.082.090,89
+	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.710.137,84	2.082.090,89
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.710.137,84	2.082.090,89
	(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	d)		0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18.141,28	19.243,13
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		6.924.508,41	6.663.000,65

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	4.224.449,31	3.720.743,77
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.066.945,19	2.066.945,19
+	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1.653.798,58	1.036.993,97
*		-(1) 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
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	503.705,54	616.804,61
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.700.059,10	2.942.256,88
+	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	280.949,12	367.906,89
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) 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
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	269.899,03	354.860,33
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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:	103.253,10	183.475,51
		-(1) do 12 miesięcy	103.253,10	183.475,51
		-(2) 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	166.119,49	169.596,19
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	526,44	1.788,63
	4	Fundusze specjalne	11.050,09	13.046,56
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2.419.109,98	2.574.349,99
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2.419.109,98	2.574.349,99
		-(1) długoterminowe	2.322.378,76	2.466.231,35
		-(2) krótkoterminowe	96.731,22	108.118,64
Suma			6.924.508,41	6.663.000,65