

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Za okres :2022-01-012022-12-31

Data sporządzenia:2023-04-12

Jednostka obliczeniowa:ZŁ.

DANE JEDNOSTKI

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa pełna: Szpital Powiatowy im Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

DANE SIEDZIBY

Województwo: WielkopolskiePowiat: złotowski

Gmina: ZłotówMiejscowość: Złotów

ADRES SIEDZIBY

Województwo: WielkopolskiePowiat: złotowski

Gmina: ZłotówMiejscowość: Złotów

Ulica: SzpitalnaNr domu: 28Nr lokalu:

Kod pocztowy: 77-400Poczta: Złotów

KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

8610Z,

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 2022-01-012022-12-31

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA

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

☐ Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Założenie kontynuacji działalności:

☒ Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej

☒ Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:

☐ Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

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

a) do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500 zł. Do naliczania amortyzacji stosuje się stawki określające okres ekonomicznej przydatności środka trwałego. Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł. amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazywane do użytkowania,

b) materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Cenami stosowanymi do wyceny są przeciętne ceny zakupu. Na dzień bilansowy wycenia się i wykazuje w bilansie wartość leków i materiałów medycznych zaliczonych w koszty oddziałów w momencie wydania z magazynu a znajdujących się na dzień bilansowy w oddziałach. Wartość leków ustalona została na podstawie sprawdzenia stanów magazynowych drogą weryfikacji.

c) na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22-09-2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Ryczałt) nie wycenia się na koniec roku kosztów bezpośrednich pacjentów, których leczenie zakończy się w roku następnym,

d) nie ustala się na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw na urlopy pracownicze,

e) na dzień bilansowy dokonuje się odpisy aktualizujące aktywa. Aktualizacja należności z tytułu wykonywanych świadczeń zdrowotnych nie finansowanych ze środków publicznych ze względu na znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności dokonywana jest w postaci ogólnych odpisów aktualizujących,

f) zobowiązania finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

g) zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z

Ustalenie wyniku finansowego:

Wynik finansowy został sporządzony w wariantcie porównawczym z uwzględnieniem art. 47 ustawy o rachunkowości i zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe Szpitala podlega badaniu przez firmę audytorską Biuro Biegłych Rewidentów "EKO-BILANS" Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 28/3, 90-248 Łódź

Pozostałe:

Ww wstępnie

INFORMACJE USZCZEGÓLAWIAJĄCE, WYNIKAJĄCA Z POTRZEB LUB SPECYFIKI JEDNOSTKI

Nazwa pozycji:				
Opis:				
BILANS-AKTYWA				
	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
	Aktywa razem	48 966 785,09	40 526 556,78	
A	Aktywa trwałe	23 232 044,38	19 112 525,35	
I	Wartości niematerialne i prawne	1 044 207,11	1 428 986,62	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2	Wartość firmy	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 044 207,11	1 428 986,62	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	22 187 837,27	17 683 538,73	
1	Środki trwałe	20 839 621,53	17 432 350,02	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	306 977,88	306 977,88	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 997 010,14	12 167 405,82	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 650 902,91	650 993,37	
d)	środki transportu	459 134,82	628 709,70	
e)	inne środki trwałe	5 425 595,78	3 678 263,25	
2	Środki trwałe w budowie	1 348 215,74	251 188,71	
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	

BILANS-AKTYWA

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
	– 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	Aktywa obrotowe	25 734 740,71	21 414 031,43	
I	Zapasy	1 179 272,08	1 228 998,87	
1	Materiały	1 179 272,08	1 228 998,87	
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	8 729 501,63	8 634 438,00	
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	8 729 501,63	8 634 438,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 222 755,80	8 131 871,74	
	– do 12 miesięcy	8 222 755,80	8 131 871,74	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	32 919,00	39 877,46	
c)	inne	473 826,83	462 688,80	
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 613 851,09	11 524 748,59	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 613 851,09	11 524 748,59	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	

BILANS-AKTYWA

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
	– 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	15 613 851,09	11 524 748,59	
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63 373,89	615 697,85	
	– inne środki pieniężne	15 550 477,20	10 909 050,74	
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	212 115,91	25 845,97	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	

BILANS-PASYWA

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
	Pasywa razem	48 966 785,09	40 526 556,78	
A	Kapitał (fundusz) własny	19 357 551,26	15 436 503,47	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 754 945,81	10 754 945,81	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 119 342,11	2 489 342,11	
	– 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	-42 206,19	-4 304,30	
VI	Zysk (strata) netto	4 525 469,53	2 196 519,85	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 609 233,83	25 090 053,31	
I	Rezerwy na zobowiązania	9 775 178,98	11 553 095,97	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 105 722,00	6 123 463,00	
	– długoterminowa	6 761 722,00	5 806 556,00	
	– krótkoterminowa	344 000,00	316 907,00	
3	Pozostałe rezerwy	2 669 456,98	5 429 632,97	
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	2 669 456,98	5 429 632,97	
II	Zobowiązania długoterminowe	137 531,79	207 531,79	
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	

BILANS-PASYWA

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
3	Wobec pozostałych jednostek	137 531,79	207 531,79	
a)	kredyty i pożyczki	137 531,79	207 531,79	
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	8 357 975,28	6 426 562,03	
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	8 057 726,16	6 142 979,94	
a)	kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	
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:	3 408 413,29	3 000 594,57	
	– do 12 miesięcy	3 408 413,29	3 000 594,57	
	– 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	2 468 863,90	1 597 277,53	
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 842 608,63	1 225 892,90	
i)	inne	267 840,34	249 214,94	
4	Fundusze specjalne	300 249,12	283 582,09	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 338 547,78	6 902 863,52	
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 338 547,78	6 902 863,52	
	– długoterminowe	8 758 052,29	4 955 751,14	
	– krótkoterminowe	2 580 495,49	1 947 112,38	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	75 374 950,66	63 841 924,06	
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 503 860,06	66 933 603,99	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 871 090,60	-3 091 679,93	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	74 760 382,91	63 401 732,21	
I	Amortyzacja	3 490 595,61	2 374 326,96	
II	Zużycie materiałów i energii	8 200 865,69	8 192 356,76	
III	Usługi obce	30 736 555,26	29 741 187,51	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	341 081,68	213 667,61	
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia	26 214 284,69	18 768 244,79	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 467 372,27	3 817 980,80	
	– emerytalne	2 363 911,00	1 696 009,48	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	309 627,71	293 967,78	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	614 567,75	440 191,85	
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 645 463,33	2 806 239,73	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	38 928,49	0,00	
II	Dotacje	1 933 373,21	1 565 811,50	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	2 673 161,63	1 240 428,23	
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 320 632,85	1 021 522,64	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 340,10	61 285,26	
III	Inne koszty operacyjne	1 300 292,75	960 237,38	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3 939 398,23	2 224 908,94	
G	Przychody finansowe	600 624,75	12 169,98	
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:	600 624,75	12 169,98	
	– 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	8 472,45	27 696,07	
I	Odsetki, w tym:	8 472,45	27 696,07	
	– 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	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4 531 550,53	2 209 382,85	
J	Podatek dochodowy	6 081,00	12 863,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)	4 525 469,53	2 196 519,85	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 436 503,47	13 257 699,16	
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
	– korekty błędów	0,00	0,00	
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15 436 503,47	13 257 699,16	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 754 945,81	10 754 945,81	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 754 945,81	10 754 945,81	
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 489 342,11	1 990 383,80	
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 630 000,00	498 958,31	
	zwiększenie (z tytułu)	1 630 000,00	498 958,31	
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
	– podziału zysku (ustawowo)	1 630 000,00	498 958,31	
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	– pokrycia straty	0,00	0,00	
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 119 342,11	2 489 342,11	
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 192 215,55	512 369,55	
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 192 215,55	512 369,55	
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
	– korekty błędów	0,00	0,00	
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 192 215,55	512 369,55	
	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	2 234 421,74	516 673,85	
	zwiększenie funduszu zakładu	1 630 000,00	498 958,31	
	w tym 200.000zł.zwiększ.ZFŚS, 366.519,85zł nagrody roczne pracowników	566 519,85	17 715,54	
	korekta rozliczeń z lat ubiegłych	37 901,89	0,00	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-42 206,19	-4 304,30	
5.4.	Strata 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	
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-42 206,19	-4 304,30	
6.	Wynik netto	4 525 469,53	2 196 519,85	
a)	zysk netto	4 525 469,53	2 196 519,85	
b)	strata netto	0,00	0,00	
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 357 551,26	15 436 503,47	
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 357 551,26	15 436 503,47	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I.	Zysk (strata) netto	4 525 469,53	2 196 519,85	
II.	Korekty razem	-7 143 529,08	1 419 681,33	
1.	Amortyzacja	3 490 595,61	2 374 326,96	
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-7 060,48	-9 946,46	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 498 141,79	-299 759,81	
5.	Zmiana stanu rezerw	-1 777 916,99	3 906 642,48	
6.	Zmiana stanu zapasów	49 726,79	45 093,31	
7.	Zmiana stanu należności	-4 089 102,50	-4 507 999,63	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 914 746,22	859 627,16	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 621 954,20	-930 587,14	
10.	Inne korekty	-604 421,74	-17 715,54	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2 618 059,55	3 616 201,18	
I.	Wpływy	581 526,92	12 106,23	
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	581 526,92	12 106,23	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	581 526,92	12 106,23	
	– 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	581 526,92	12 106,23	
	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
II.	Wydatki	-6 197 414,32	-956 365,43	
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-6 197 414,32	-956 365,43	
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)	6 778 941,24	968 471,66	
I.	Wpływy	6 070,20	2 920,00	
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.	Inne wpływy finansowe	6 070,20	2 920,00	
II.	Wydatki	77 849,39	79 593,21	
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.	Splaty kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	
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	7 849,39	9 593,21	
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-71 779,19	-76 673,21	
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4 089 102,50	4 507 999,63	
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 089 102,50	4 507 999,63	
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	11 524 748,59	7 016 748,96	
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	15 613 851,09	11 524 748,59	
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	

INFORMACJE DODATKOWE			
Opis: Wstęp do informacji dodatkowej			
Plik: wprowadzenie.xlsx			
Opis: Załącznik tabela 1			
Plik: tabelanr1.xlsx			
Opis: Załącznik tabela 1a			
Plik: tabelanr1a.xlsx			

Opis: Załącznik tabela 2
Plik: tabelanr2.xlsx

Opis: Załącznik Tabela 2a
Plik: tabelanr2a.xlsx

Opis: Informacja dodatkowa
Plik: Informacjadodat2022.xlsx

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący:		
	4 525 469,53		
	Rok poprzedni:		
	2 209 382,85		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący:		
	2 399 549,84	0,00	2 399 549,84
	Rok poprzedni:		
	1 697 241,13	0,00	1 697 241,13
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	Rok bieżący:		
	305 329,61	0,00	305 329,61
	Rok poprzedni:		
	25 192,21	0,00	25 192,21
Podstawa prawna: Art.: 12 Ust.: 4 Pkt.: 6a Lit.:	Rok bieżący:		
	2 094 220,23	0,00	2 094 220,23
	Rok poprzedni:		
	1 672 048,92	0,00	1 672 048,92
wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw finansowych, współfinansowanych ze środków budżetu państwa	Rok bieżący:		
	2 094 220,23	0,00	2 094 220,23
	Rok poprzedni:		
	1 672 048,92	0,00	1 672 048,92
Podstawa prawna: Art.: 12 Ust.: 4 Pkt.: 14 Lit.:	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	1 274,20	0,00	1 274,20
rozwiązane rezerwy na odsetki	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	75 000,00	0,00	75 000,00
Podstawa prawna: Art.: 12 Ust.: 4 Pkt.: Lit.:	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	1 274,20	0,00	1 274,20
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	1 274,20	0,00	1 274,20
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	2 860 382,17	0,00	2 860 382,17
	Rok poprzedni:		
	2 211 159,75	0,00	2 211 159,75
amortyzacja środków trwałych i niskocennych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych nie stanowiąca k.u.p	Rok bieżący:		
	1 719 394,11	0,00	1 719 394,11
	Rok poprzedni:		
	1 152 822,68	0,00	1 152 822,68
Podstawa prawna: Art.: 16 Ust.: 1 Pkt.: 63 Lit.:	Rok bieżący:		
	1 719 394,11	0,00	1 719 394,11
	Rok poprzedni:		
	1 152 822,68	0,00	1 152 822,68

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
kary, opłaty, odszkodowania	Rok bieżący: 20 760,08	0,00	20 760,08
Podstawa prawna: Art.: 16 Ust.: 1 Pkt.: 22 Lit.:	Rok poprzedni: 62 702,80	0,00	62 702,80
koszty reprezentacji	Rok bieżący: 10 621,86	0,00	10 621,86
Podstawa prawna: Art.: 16 Ust.: 1 Pkt.: 28 Lit.:	Rok poprzedni: 4 582,27	0,00	4 582,27
odsetki od nieterminowych zapłat	Rok bieżący: 623,06	0,00	623,06
Podstawa prawna: Art.: 16 Ust.: 1 Pkt.: 21 Lit.:	Rok poprzedni: 417,00	0,00	417,00
wierzytelności odpisane jako przedawnione	Rok bieżący: 50,36	0,00	50,36
Podstawa prawna: Art.: 16 Ust.: 1 Pkt.: 20 Lit.:	Rok poprzedni: 7 525,42	0,00	7 525,42
składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców	Rok bieżący: 8 932,70	0,00	8 932,70
Podstawa prawna: Art.: 16 Ust.: 1 Pkt.: 37 Lit.:	Rok poprzedni: 6 300,00	0,00	6 300,00
zwrot kosztów kursu i pracy lekarzy rezydentów	Rok bieżący: 0,00	0,00	0,00
Podstawa prawna: Art.: 16 Ust.: 1 Pkt.: 14 Lit.:	Rok poprzedni: 133 327,00	0,00	133 327,00
rezerwy i odpisy aktualizacyjne	Rok bieżący: 0,00	0,00	0,00
Podstawa prawna: Art.: 16 Ust.: 1 Pkt.: 26 Lit.:	Rok poprzedni: 828 916,76	0,00	828 916,76
refundacja kosztów zakupu środków ochrony osobistej i refundacja wynagrodzenia dla personelu nie medycznego	Rok bieżący: 1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Podstawa prawna: Art.: 16 Ust.: Pkt.: Lit.:	Rok poprzedni: 147 892,82	0,00	147 892,82
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący: 5 308 211,97	0,00	5 308 211,97
	Rok poprzedni: 5 836 791,31	0,00	5 836 791,31
niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłat lub wypłaconych po obowiązującym terminie wynik. z przepisów prawa pracy	Rok bieżący: 0,00	0,00	0,00
Podstawa prawna: Art.: 16 Ust.: 1 Pkt.: 57 Lit.:	Rok poprzedni: 0,00	0,00	0,00
nieopłacone do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne	Rok bieżący: 1 951 422,97	0,00	1 951 422,97
Podstawa prawna: Art.: 16 Ust.: 1 Pkt.: 57a Lit.:	Rok poprzedni: 1 180 971,74	0,00	1 180 971,74
niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności	Rok bieżący: 0,00	0,00	0,00
Podstawa prawna: Art.: 16 Ust.: 1 Pkt.: 57 Lit.:	Rok poprzedni: 170,15	0,00	170,15

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
rezerwy na koszty	Rok bieżący: 3 356 789,00	0,00	3 356 789,00
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
Art.: 16 Ust.: 1 Pkt.: 26 Lit.:	4 655 649,42	0,00	4 655 649,42
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący: 1 182 286,35	0,00	1 182 286,35
	Rok poprzedni: 816 301,70	0,00	816 301,70
opłacone składki ZUS dot. lat ubiegłych	Rok bieżący: 1 182 286,35	0,00	1 182 286,35
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
Art.: 16 Ust.: 1 Pkt.: 57a Lit.:	816 301,70	0,00	816 301,70
poniesione koszty uzysk. przych. ujęte we wcześniejszych okresach jako rozliczenia międzyokresowe bierne	Rok bieżący: 0,00	0,00	0,00
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
Art.: 16 Ust.: 1 Pkt.: Lit.:	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący: 0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni: 0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący: -10 244 894,70	0,00	-10 244 894,70
	Rok poprzedni: -7 676 089,01	0,00	-7 676 089,01
przychody podatkowe stanowiące przychód nie ujęte w wyniku	Rok bieżący: 0,00	0,00	0,00
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
Art.: 12 Ust.: 4 Pkt.: Lit.:	0,00	0,00	0,00
dochody wolne od podatku przeznaczone na cele statutowe	Rok bieżący: -10 194 169,85	0,00	-10 194 169,85
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
Art.: 17 Ust.: 1 Pkt.: 4 Lit.:	-7 671 874,65	0,00	-7 671 874,65
korekta błędu podstawowego	Rok bieżący: -42 206,19	0,00	-42 206,19
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
Art.: 12 Ust.: 1 Pkt.: Lit.:	4 304,30	0,00	4 304,30
kwota naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności / kary finansowe	Rok bieżący: -8 518,66	0,00	-8 518,66
Podstawa prawna:	Rok poprzedni:		
Art.: 12 Ust.: 4 Pkt.: 2 Lit.:	-8 518,66	0,00	-8 518,66
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący: 32 005,02		
	Rok poprzedni: 67 702,07		
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący: 6 081,00		
	Rok poprzedni: 12 863,00		