

# Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2019-01-01	
Okres do	2019-12-31	
Data sporządzenia	2020-05-20	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ (1)
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania		

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
Nazwa firmy	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL NR 2 IM. DR TADEUSZA BOCZONIA W MYSŁOWICACH	
Siedziba	Województwo	ŚLĄSKIE
	Powiat	MYSŁOWICE
	Gmina	M.MYSŁOWICE
	Miejscowość	MYSŁOWICE
Adres		
Adres	Kod kraju	PL
	Województwo	ŚLĄSKIE
	Powiat	MYSŁOWICE
	Gmina	M.MYSŁOWICE
	Ulica	BYTOMSKA
	Nr budynku	41
	Nr lokalu	
	Miejscowość	MYSŁOWICE
	Kod pocztowy	41-400
	Poczta	MYSŁOWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	8610Z	
NIP	2220685722	
KRS	0000040785	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	2019-01-01
	Data do	2019-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		NIE
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	NIE

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności
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)	
<p>Przyjęto do stosowania następujące zasady rachunkowości: - zasada ciągłości, - zasada kontynuacji działania, - zasada memoriału, - zasada współmierności przychodów i kosztów, - zasada ostrożności, - zasada istotności, - zasada kompletności. Rokiem obrotowym dla SP ZOZ Szpitala nr 2 jest rok kalendarzowy. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące roku obrotowego. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie SP ZOZ w Mysłowicach i obejmują: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty (wartości, - środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto na ten dzień. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach, - od rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonuje się odpisów aktualizujących w przypadku: trwałej utraty wartości, nadmiernych zapasów, zapasów nie wykazujących ruchu - przez rok - w wysokości 50% wartości, przez dwa lata 100% ich wartości, - należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, - na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, - aktualizacja należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych nie finansowanych ze środków publicznych ze względu na znaczący stopień prawdopodobieństwa nieściągalności, dokonywana jest w postaci ogólnych odpisów aktualizujących, - zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i powiększa się o odsetki, - zobowiązania finansowe z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu wycenia się w cenie nabycia, - rezerwy tworzone na pewne lub prawdopodobne straty oraz rezerwa na restrukturyzację wyceniane są w uzasadnionej wysokości, niewykorzystane rezerwy na dzień, na który okazały się zbędne, zwiększają odpowiednio pozostałe przychody lub przychody finansowe, - rezerwy na świadczenia pracownicze ustala się w wysokości przewidzianej na dzień bilansowy kwoty przyszłych wypłat, które są nieodzowne do wywiązania się zakładu z zobowiązań, jakie wynikają z zatrudnienia pracowników w roku obrotowym i w latach poprzednich (aktualizowane raz na 3 lata). Skutki aktualizacji rezerw odnoszone są w koszty działalności operacyjnej i rozliczenia międzyokresowe bierne, - fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.</p>	
ustalenia wyniku finansowego	
<p>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczy m. Ewidencja kosztów prowadzona jest zarówno na kontach zespołu 4-tego (kosztów według rodzajów i ich rozliczenie) oraz na kontach zespołu 5-tego (według miejsc powstawania). Podział analityczny umożliwia sporządzenie sprawozdawczości statystycznej oraz dokonanie niezbędnych, wymaganych analiz finansowych. W sytuacji, gdy koszty rodzajowe dotyczą kilku okresów (np.: koszty prenumeraty, ubezpieczeń majątkowych, podatku od nieruchomości, licencji) odnoszone są na konta 640, a następnie rozliczane zgodnie z okresem, którego dotyczą. W związku z koniecznością ustalenia wyniku finansowego dokonuje się odpowiednich księgowan na koncie 860. Na wynik finansowy netto składają się: 1. wynik z działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 2. wynik operacji finansowych 3. wynik operacji nadzwyczajnych 4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.</p>	
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru	
<p>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonja w Mysłowicach sporządza sprawozdanie zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2019 poz 351 ze zmianami). Rachunek zysków i strat - sporządzany jest w wariantcie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych - metodą pośrednią</p>	
pozostałe	

# Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	20 813 472,16	20 894 902,05	0,00
• Aktywa trwałe	16 703 360,56	17 555 383,95	0,00
•• Wartości niematerialne i prawne	19 449,57	26 445,11	0,00
••• Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	-
••• Wartość firmy	0,00	0,00	-
••• Inne wartości niematerialne i prawne	19 449,57	26 445,11	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	16 655 230,55	17 486 887,18	0,00
••• Środki trwałe	16 621 970,55	17 453 627,18	0,00
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	695 967,00	695 967,00	-
•••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 423 198,77	13 860 535,88	-
•••• urządzenia techniczne i maszyny	766 718,78	866 952,56	-
•••• środki transportu	0,00	0,00	-
•••• inne środki trwałe	1 736 086,00	2 030 171,74	-
•• Środki trwałe w budowie	33 260,00	33 260,00	-
•• Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-
•• Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
••• Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
••• Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
••• Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-
•• Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
••• Nieruchomości	0,00	0,00	-
••• Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
••• Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
•••• w jednostkach powiązanych	0,00	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	-
•••• w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	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	-
•••• w pozostałych jednostkach	0,00	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	-
••• Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 680,44	42 051,66	0,00
••• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	28 680,44	42 051,66	-
• Aktywa obrotowe	4 110 111,60	3 339 518,10	0,00
•• Zapasy	160 125,07	108 054,62	0,00
••• Materiały	160 125,07	108 054,62	-
••• Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-
••• Produkty gotowe	0,00	0,00	-
••• Towary	0,00	0,00	-
••• Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	-
•• Należności krótkoterminowe	3 258 702,81	2 419 074,67	0,00
••• Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
••••• – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
••••• inne	0,00	0,00	-
••• Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
••••• – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
••••• inne	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
••• Należności od pozostałych jednostek	3 258 702,81	2 419 074,67	0,00
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 220 022,83	2 382 174,63	0,00
••••• – do 12 miesięcy	3 220 022,83	2 382 174,63	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
•••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 261,65	0,00	-
•••• inne	37 418,33	36 900,04	-
•••• dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-
•• Inwestycje krótkoterminowe	548 628,06	665 833,63	0,00
••• Krótkoterminowe aktywa finansowe	548 628,06	665 833,63	0,00
•••• w jednostkach powiązanych	0,00	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	-
•••• w pozostałych jednostkach	0,00	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	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	548 628,06	665 833,63	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	548 628,06	665 833,63	-
•••• – inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
•••• – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
••• Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142 655,66	146 555,18	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-
• Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
<b>Pasywa razem</b>	<b>20 813 472,16</b>	<b>20 894 902,05</b>	<b>0,00</b>
• Kapitał (fundusz) własny	-16 733 762,51	-14 510 895,85	0,00
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	7 082 309,02	7 082 309,02	-
•• Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	-
••• – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	-
•• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	-
••• – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	-
•• 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	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 179 136,11	-16 594 081,84	-
•• Zysk (strata) netto	-4 636 935,42	-4 999 123,03	-



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 547 234,67	35 405 797,90	0,00
•• Rezerwy na zobowiązania	3 940 130,46	3 866 967,25	0,00
••• Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	-
••• Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 824 947,25	2 824 947,25	0,00
•••• – długoterminowa	2 425 309,52	2 425 309,52	-
•••• – krótkoterminowa	399 637,73	399 637,73	-
••• Pozostałe rezerwy	1 115 183,21	1 042 020,00	0,00
•••• – długoterminowe	0,00	0,00	-
•••• – krótkoterminowe	1 115 183,21	1 042 020,00	-
•• Zobowiązania długoterminowe	3 162 514,00	3 912 514,00	0,00
••• Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
••• Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
••• Wobec pozostałych jednostek	3 162 514,00	3 912 514,00	0,00
•••• kredyty i pożyczki	3 162 500,00	3 912 500,00	-
•••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
•••• inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	-
•••• zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	-
•••• inne	14,00	14,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Zobowiązania krótkoterminowe	16 690 024,51	13 320 453,91	0,00
••• Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
••••• – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
•••• inne	0,00	0,00	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
••••• – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
•••• inne	0,00	0,00	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 677 495,75	13 318 138,04	0,00
•••• kredyty i pożyczki	6 596 840,60	5 300 115,98	-
•••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
•••• inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 645 279,23	5 769 437,88	0,00
••••• – do 12 miesięcy	7 645 279,23	5 769 437,88	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
•••• zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	-
**** z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	861 340,53	742 494,60	-
**** z tytułu wynagrodzeń	1 259 902,68	1 058 504,05	-
**** inne	314 132,71	447 585,53	-
*** Fundusze specjalne	12 528,76	2 315,87	-
** Rozliczenia międzyokresowe	13 754 565,70	14 305 862,74	0,00
*** Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	13 754 565,70	14 305 862,74	0,00
**** – długoterminowe	13 089 095,54	13 650 571,90	-
**** – krótkoterminowe	665 469,16	655 290,84	-

# Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	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:	26 796 808,94	22 490 721,25	-
• – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 812 465,58	22 490 280,30	-
• Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	15 656,64	440,95	-
• Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	-
• Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	-
Koszty działalności operacyjnej	31 166 998,57	26 823 774,19	-
• Amortyzacja	986 955,37	984 076,96	-
• Zużycie materiałów i energii	4 552 361,79	3 938 584,88	-
• Usługi obce	6 895 201,11	6 378 511,94	-
• Podatki i opłaty, w tym:	809 876,46	747 010,20	-
•• - podatek akcyzowy	0,00	0,00	-
• Wynagrodzenia	14 337 489,63	11 713 061,37	-
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 157 567,48	2 612 234,70	-
•• – emerytalne	1 270 442,51	1 059 097,56	-
• Pozostałe koszty rodzajowe	297 841,96	302 982,33	-
• Wartość sprzedanych towarów i materiałów	129 704,77	147 313,24	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 370 189,63	-4 333 052,94	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	1 597 579,53	1 167 116,50	-
• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 375,00	-
• Dotacje	687 304,94	427 826,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-
• Inne przychody operacyjne	910 274,59	734 915,50	-
Pozostałe koszty operacyjne	1 54 750,93	1 390 188,12	-
• Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-
• Inne koszty operacyjne	1 154 750,93	1 390 188,12	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 927 361,03	-4 556 124,56	0,00
Przychody finansowe	16 665,50	3 002,21	-
• Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	-
•• Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	-
••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
•• Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	-
••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
• Odsetki, w tym:	16 665,50	3 002,21	-
•• – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
•• – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	-
• Inne	0,00	0,00	-
Koszty finansowe	726 239,89	446 000,68	-
• Odsetki, w tym:	703 605,81	439 125,51	-
•• – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
• Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
• – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	-
• Inne	22 634,08	6 875,17	-
Zysk (strata) brutto (F +G–H)	-4 636 935,42	-4 999 123,03	-
Podatek dochodowy	0,00	0,00	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
Zysk (strata) netto (I–J–K)	-4 636 935,42	-4 999 123,03	-

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	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)	-14 510 895,85	-10 114 244,47	-
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
• – korekty błędów	0,00	0,00	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-14 510 895,85	-10 114 244,47	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 082 309,02	7 082 309,02	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	-
•••• brak	0,00	0,00	-
•••• brak	0,00	0,00	-
•••• brak	0,00	0,00	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 082 309,02	7 082 309,02	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-16 594 081,84	-13 679 876,37	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-16 594 081,84	-13 679 876,37	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-16 594 081,84	-13 679 876,37	-
••• zwiększenie (z tytułu)	-4 999 123,03	-3 516 677,12	-
•••• – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	4 999 123,03	3 516 677,12	-
•••• brak	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
••• zmniejszenie (z tytułu)	2 414 068,76	602 471,65	-
•• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-19 179 136,11	-16 594 081,84	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-19 179 136,11	-16 594 081,84	-
• Wynik netto	-4 636 935,42	-4 999 123,03	-
•• strata netto	4 636 935,42	4 999 123,03	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-16 733 762,51	-14 510 895,85	0,00
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-11 082 101,78	-10 495 849,78	-

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym



# Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-	-
• Zysk (strata) netto	-4 636 935,42	-4 999 123,03	-
• Korekty razem	2 882 273,47	1 530 099,97	0,00
•• Amortyzacja	986 955,37	984 076,96	-
•• Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-
•• Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	375 033,80	235 588,14	-
•• Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-4 375,00	-
•• Zmiana stanu rezerw	73 163,21	-840 559,33	-
•• Zmiana stanu zapasów	-52 070,45	7 937,54	-
•• Zmiana stanu należności	-839 628,14	344 209,80	-
•• Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 072 845,98	426 244,41	-
•• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-534 026,30	-376 863,70	-
•• Inne korekty	0,00	-911 402,43	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2 554 661,95	-3 469 023,06	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-
• Wpływy	0,00	284 375,00	0,00
•• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 375,00	-
•• Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
••• w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
••• w pozostałych jednostkach	0,00	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	-
•• Inne wpływy inwestycyjne	0,00	280 000,00	-
• Wydatki	154 336,38	320 830,32	0,00
•• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	154 336,38	320 830,32	-
•• Inwestycje w nieruchomości oraz	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
wartości niematerialne i prawne			
•• Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
••• w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
•••• – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-
•••• – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	-
•• Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-164 336,38	-36 455,32	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
	-	-	-
• Wpływy	3 625 068,76	1 030 297,65	0,00
•• Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	-
•• Kredyty i pożyczki	1 211 000,00	6 600 000,00	-
•• Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
•• Inne wpływy finansowe	2 414 068,76	1 030 297,65	-
• Wydatki	1 033 276,00	3 579 050,05	0,00
•• Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	-
•• Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	-
•• Spłaty kredytów i pożyczek	940 000,00	3 343 461,91	-
•• Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
•• Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	-
•• Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	-
•• Odsetki	93 276,00	235 588,14	-
•• Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 591 792,76	4 051 247,60	0,00
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III ±C.III)	-117 205,57	545 769,22	0,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	170 548,61	545 769,22	-
Środki pieniężne na początek okresu	665 833,63	120 064,41	-
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	548 628,06	665 833,63	0,00
• – o ograniczonej możliwości dysponowania	513 210,95	599 095,69	-

# Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Info		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	infododatkowe.pdf	
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Informacje dodatkowe		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	INFORMACJA_DODATKOWA.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	-4 636 935,42	
	Rok poprzedni	-4 999 123,03	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	760 439,90
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	760 439,90
	Rok poprzedni	Wartość łączna	669 489,74
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	669 489,74
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00

		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	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	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	2 188 938,89
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	2 188 938,89
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 742 884,74
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 742 884,74
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	20 768,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	20 768,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	16 594 081,84
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	16 594 081,84
	Rok poprzedni	Wartość łączna	13 679 876,37
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	13 679 876,37
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	2 531 056,16
		z zysków kapitałowych	0,00

		z innych źródeł przychodów	2 531 056,16
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący		0,00
	Rok poprzedni		0,00
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący		0,00
	Rok poprzedni		0,00

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym