

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2021

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2021	rok poprzedni 31-12-2020			rok bieżący 31-12-2021	rok poprzedni 31-12-2020
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	3 185 623,49	2 464 211,88	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 995 405,71	717 490,06
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 610 126,91	698 563,74
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 185 623,49	2 464 211,88		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	3 185 623,49	2 464 211,88	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 647,76	6 647,76		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 564 293,63	1 729 091,98		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny						
d)	środki transportu	163 347,47	204 771,47				
e)	inne środki trwałe	451 334,63	523 700,67				
2	Środki trwałe w budowie			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	-29 344,33
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	385 278,80	48 270,65
3	Od pozostałych jednostek			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 232 131,14	2 272 719,48
1	Nieruchomości			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa		
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	151 680,39	96 150,79
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 041 913,36	525 997,66	b)	inne		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	151 680,39	96 150,79
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	576 788,22	193 551,04	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 714,13	49 078,04
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	78 714,13	49 078,04
	– powyżej 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	67 687,14	47 072,75
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	4 568,78	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	710,34	0,00
b)	inne			4	Fundusze specjalne		
3	Należności od pozostałych jednostek	576 788,22	193 551,04	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	2 080 450,75	2 176 568,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	576 788,22	193 551,04	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	576 788,22	193 551,04	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	2 080 450,75	2 176 568,69
	– powyżej 12 miesięcy					2 080 450,75	2 009 296,93

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				– krótkoterminowe	0,00	167 271,76
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	465 125,14	332 446,62				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	465 125,14	332 446,62				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	465 125,14	332 446,62				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	465 125,14	332 446,62				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	4 227 536,85	2 990 209,54		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	4 227 536,85	2 990 209,54

2022-03-30

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie
1.2	siedzibę jednostki
	Gogolin
1.3	adres jednostki
	47-320 Gogolin, ul. Szkolna 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8622Z Praktyka Lekarska Specjalistyczne</li> <li>- organizowanie i sprawowanie ambulatoryjnej opieki medycznej,</li> <li>- organizowanie i sprawowanie rehabilitacji leczniczej,</li> <li>- działań profilaktycznych,</li> <li>- badania i porady lekarskiej,</li> <li>- leczenie w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej,</li> <li>- orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy,</li> <li>- opieka nad zdrowym dzieckiem,</li> <li>- szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,</li> <li>- opieka środowiskowa w zakresie położnictwa i pielęgniarstwa środowiskowej,</li> <li>- działania diagnostyczne USG i RTG,</li> <li>- udzielanie świadczeń profilaktyczno-leczniczych,</li> <li>- prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej,</li> <li>- prowadzenie zadań z zakresu psychiatrii i uzależnień</li> </ul>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 do 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Rzeczowy majątek trwały w bilansie wykazuje się w wartości netto tj. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości z wyjątkiem gruntów.</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- licencje i oprogramowanie komputerowe wg kosztów poniesionych łącznie z kosztami cen wdrożenia, - otrzymane nieodpłatnie wg cen obowiązujących w gospodarce.</li> </ul> <p>W bilansie wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>3. Majątek obrotowy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zapasy ograniczają się wyłącznie do materiałów i towarów. Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według cen i ch zakupu.</li> </ul> <p>4. Należności i roszczenia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.</li> </ul> <p>5. Środki pieniężne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-na dzień bilansowy wycenia się wg wartości nominalnej, środki pieniężne w banku poprzez potwierdzenie salda.</li> </ul> <p>6. Zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, także uwzględniając odsetki naliczone przez kontrahenta, - zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty również uwzględniając odsetki naliczone przez kontrahenta.</li> </ul>
5.	inne informacje

	brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	53 800,00 zł – działka gruntowa nr 655/1 k.m. 11 położona przy ul. Strzeleckiej 20, 47-320 Gogolin, której właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym jest Gmina Gogolin. W księgach Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie działkę gruntową zaksięgowano jednostronnie na koncie pozabilansowym 090
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela nr 6
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Grażyna Trojan  
.....  
(główny księgowy)

2022-03-30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mrowiec  
.....  
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1

## Szczegółowy zakres zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Wartości niematerial ne i prawne
Wartość początkowa – stan na początek roku	6647,76	1999862,47	-	236569,47	1431341,95	3674421,65	
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-			-
1/nabycie	-	892636,85	-	-	82065,20	974702,05	-
2/przeniesienia	-	-	-	-			-
Zmniejszenia w tym:	-	-	-	-			-
1/sprzedaż	-	-	-	-			-
2/likwidacja	-	-	-	-			-
3/przeniesienie	-	-	-	-			-
Wartość brutto na koniec roku	6647,76	2892499,32	-	236569,47	1513407,15	4649123,70	-
Umorzenie na początek roku	-	270770,49	-	31798,00	907641,28	1210209,77	-
Zwiększenia:	-	-	-	-	-	-	-
1/amortyzacja	-	57435,20	-	41424,00	154431,24	253290,44	-
2/przeniesienie	-	-	-	-			-
Zmniejszenia:	-	-	-	-			-
1/sprzedaż	-	-	-	-			-
2/likwidacja	-	-	-	-			-
3/przeniesienie	-	-	-	-			-
Umorzenie na koniec roku	-	328205,69	-	73222,00	1062072,52	1463500,21	-
Wartość netto środków trwałych na początek roku	6647,76	1729091,98	-	204771,47	523700,67	2464211,88	
Wartość netto środków trwałych na koniec roku	6647,76	2564293,63	-	163347,47	451334,63	3185623,49	

Grażyna Trojan

2022-03-30

Andrzej Mrowiec

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 2****Grunty w wieczystym użytkowaniu**

L.p.	Treść	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w wieczyste użytkowanie	Powierzchnia (ha)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2	Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	Powierzchnia (ha)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

Grażyna Trojan  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mrowiec  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 3****Odpisy aktualizujące należności**

L.p	Nazwa jednostki	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	.....	Należność główna	0	0	0	0	0
		Odsetki	0	0	0	0	0
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM</b>		0	0	0	0	0

Grażyna Trojan  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mrowiec  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 4****Informacja o stanie rezerw**

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	brak	0	0	0	0	0
2						
3						
4						
5						
<b>OGÓŁEM</b>		0	0	0	0	0

Grażyna Trojan  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mrowiec  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 5****Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.
	Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie	0	0
<b>OGÓŁEM</b>		0	0

Grażyna Trojan  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mrowiec  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 6**

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Odprawy emerytalne	Nagrody jubileuszowe	Ekwiwalenty za urlop	Odprawy z tytułu końca kadencji
1.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie	0	13676,48	0	0
	<b>OGÓŁEM</b>	0	13676,48	0	0

Grażyna Trojan  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mrowiec  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 7**

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie	0	0	0
	<b>OGÓŁEM</b>	0	0	0

Grażyna Trojan  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mrowiec  
(kierownik jednostki)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01-01-2021 do 31-12-2021 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 497 337,06</b>	<b>1 848 053,07</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 497 337,06	1 848 053,07
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 682 261,92</b>	<b>2 524 999,64</b>
I	Amortyzacja	253 290,44	209 054,48
II	Zużycie materiałów i energii	444 805,05	214 280,62
III	Usługi obce	945 057,01	631 240,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:	20 985,70	19 514,50
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 708 250,88	1 264 148,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	283 627,42	182 096,15
	– emerytalne	131 709,36	92 220,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 245,42	4 665,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-1 184 924,86</b>	<b>-676 946,57</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 573 835,60</b>	<b>729 234,61</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 356 291,32	500 800,51
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	217 544,28	228 434,10
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 962,00</b>	<b>238,00</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 962,00	238,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>384 948,74</b>	<b>52 050,04</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>330,06</b>	<b>364,61</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	330,06	364,61
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 144,00</b>
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	4 144,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>385 278,80</b>	<b>48 270,65</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>385 278,80</b>	<b>48 270,65</b>

2022-03-30