

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 2
44 – 120 Pyskowice

Pyskowice, 29.09.2021 r.

Numer sprawy: Sp/AZP/382/8/poza/2021

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE USŁUGI

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu 130.000,00 zł netto określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z p.zm), numer sprawy: Sp/AZP/382/8/poza/2021 nazwa zadania: Badanie sprawozdania finansowego.

Informuję, że Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022 spółki.

Prowadzimy działalność z zakresu leczenia zamkniętego oraz poradni chirurgicznej, neonatologicznej, pracowni endoskopowej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (w krajowej sieci szpitali), jako podmiot, który powstał w wyniku przekształcenia z dniem 15.07.2013r., na zasadach określonych w art. 70-82 ustawy o działalności leczniczej SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pyskowicach w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem w kapitale zakładowym Powiatu Gliwickiego.

Informacja finansowa na dzień 31.12.2020 r.: zawarta w załączniku nr 1 „sprawozdanie finansowe”

**Termin zakończenia badania: za rok 2021: 10.05.2022 r.
za rok 2022: 10.05.2023 r.**

Oferta powinna zawierać m. in.: cenę (netto oraz brutto) za wykonanie sprawozdań finansowych oraz informację o firmie audytorskiej i biegłym rewidentzie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych dotyczącą:

- formy prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru
- wpisu do rejestru biegłych rewidentów
- wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych
- ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej
- doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych oraz znajomości branży tj. jednostek służby zdrowia (wykaz badanych jednostek służby zdrowia w ostatnich 3 latach).

O wyborze oferty zadecyduje Rada Nadzorcza Spółki według ceny oraz doświadczenia podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych jednostek służby zdrowia.
Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 6 usług w zakresie niniejszego postępowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
2. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadanie polisy OC o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty.
3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium :Cena - Waga 80

Nazwa kryterium :Doświadczenie - Waga 20

Kryterium cena: 80%

$$C = (C \text{ min}/C \text{ o}) \times 70 = \text{pkt}$$

gdzie:

C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)

Kryterium doświadczenie: 20%

Doświadczenie	Punkty
powyżej 10 usług	20
8– 10 usług	15
5 – 7 usług	10
Do 4 usługi	1

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 14.10.2021 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 2

44-120 Pyskowice

Pokój nr 17 sekretariat Dyrekcji

tel/fax. (32) 233-24-24 w. 283, e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres da@szpitalpyskowice.com.pl

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.szpitalpyskowice.com.pl

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:

Główny Księgowy – Beata Telepko w godzinach pracy zamawiającego (tel: 32 233 24 24 wew. 234)

Prezes Zarządu Leszek Kubiak

PREZES ZARZĄDU

Leszek Kubiak

Nagłówek sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2021-04-30

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość	
Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
Nazwa Firmy	Szpital w Pyskowicach sp z o.o.	
Siedziba		
Województwo	śląskie	
Powiat	gliwicki	
Gmina	Pyskowice	
Mejscowość	Pyskowice	
Adres		
Adres		
Kraj	PL	
Województwo	śląskie	
Powiat	gliwicki	
Gmina	Pyskowice	
Nazwa ulicy	Szpitalna	
Numer budynku	2	
Nazwa miejscowości	Pyskowice	
Kod pocztowy	44-120	
Nazwa urzędu pocztowego	Pyskowice	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki		
Kod P K D	8610Z	
Identyfikator podatkowy NIP	9691608096	
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000469643	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
Data Od	2020-01-01	
Data Do	2020-12-31	
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	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: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	NIE	
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego strata netto łącznie ze stratą z lat ubiegłych przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zatem w związku z art. 233 § 1 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w celu powzięcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki. W dniu		

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

30.04.2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o. Brak innych znanych okoliczności i zdarzeń, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Natomiast wobec dokapitalizowania w 2020 r. i 30.04.2021 r. spółki oraz wniesienia dopłaty do spółki w 2020 r. przez wspólnika (100% udziałów posiada Powiat Gliwicki), zgodnie z zapisami jej aktu założycielskiego (umowy spółki), a także wobec funkcjonowania Szpitala do chwili obecnej, jako wskazanego przez Ministra Zdrowia do zapewnienia hospitalizacji pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

NIE

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

jednostka nie brała udziału w połączeniu spółek

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości. W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości. 7.1. Metody wyceny. Środki trwale i WNIP 1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia. 2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym: a) środki trwale o wartości jednostkowej do 3 500 zł., w zależności od decyzji kierownika odpisywane jednorazowo w koszty lub umarżane metodą liniową, za pomocą stawek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności, b) pozostałe środki trwale umarżane są metodą liniową, za pomocą stawek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności, c) wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł. – programy i licencje amortyzuje się przez okres 5 lat, a wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł., w zależności od decyzji kierownika odpisywane jednorazowo w koszty lub amortyzowane przez okres 5 lat. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej). Długoterminowe aktywa finansowe Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/ Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. W bieżącym sprawozdaniu finansowym długoterminowe aktywa finansowe stanowią wartość nominalną 100 zł. (1 udział w kapitale rezerwowym PZUW z siedzibą w Warszawie). Aktywa obrotowe 1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący: a) zapasy: - surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone, - materiały - w cenach nabycia, - towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO. - produkty - w kosztach osobodnia okresu, którego dotyczą z ostatniego kwartału, pomniejszone o koszty amortyzacji Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości. b) należności, roszczenia i zobowiązania - w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej, - należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, - zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane w ciągu roku są w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji. Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym. W roku obrotowym 2020 i w sprawozdaniu finansowym za ten rok nie występują należności i zobowiązania w walutach obcych

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

ustalenia wyniku finansowego

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. c) środki pieniężne - krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej, Kredyty i pożyczki Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Różnice kursowe Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco: = dodatnie - do przychodów z operacji finansowych, = ujemne - do kosztów operacji finansowych. Kapitały własne w wartości nominalnej, Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości, Fundusze specjalne w wartości nominalnej - nie występują w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020, Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Wynik finansowy Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji. Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się: = wynik działalności operacyjnej = wynik na operacjach finansowych, = obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych. W bieżącym sprawozdaniu finansowym występują wyłącznie przychody i koszty finansowe z tytułu odsetek.

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) - sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 tej ustawy. 2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci kalkulacyjnej, zgodnie z zapisami w Polityce Rachunkowości Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. 3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej; 4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. 5. Dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane. 6. W sprawozdaniu finansowym występuje saldo dotyczące jednostki powiązanej według stanu na dzień 31.12.2020r. w wysokości 69 zł. (należność z tytułu sprzedaży usług diagnostycznych dla SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach, którego Kierownikiem/Dyrektorem jest Prezes Zarządu Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o.); 7. Zgodnie z zapisami w Polityce Rachunkowości jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Bilans

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Aktywa razem	23 486 517.96	20 452 203.19	3 034 314.77

Aktywa trwałe	19 313 045.89	18 246 804.46	1 066 241.43
Wartości niematerialne i prawne	49 243.62	64 715.36	- 15 471.74
Inne wartości niematerialne i prawne	49 243.62	64 715.36	- 15 471.74
Rzeczowe aktywa trwałe	18 122 659.27	16 721 874.10	1 400 785.17
Środki trwałe	18 122 659.27	16 721 874.10	1 400 785.17
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 306 010.00	1 306 010.00	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 001 198.40	14 208 609.24	792 589.16
urządzenia techniczne i maszyny	138 060.39	81 353.97	56 706.42
inne środki trwałe	1 677 390.48	1 125 900.89	551 489.59
Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00
Inwestycje długoterminowe	100.00	0.00	100.00
Długoterminowe aktywa finansowe	100.00	0.00	100.00
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	100.00	0.00	100.00
– udziały lub akcje	100.00	0.00	100.00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 141 043.00	1 460 215.00	- 319 172.00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 141 043.00	1 460 215.00	- 319 172.00
Aktywa obrotowe	4 173 472.07	2 205 398.73	1 968 073.34
Zapasy	1 019 741.56	138 794.36	880 947.20
Materiały	337 473.72	138 794.36	198 679.36
Półprodukty i produkty w toku	682 267.84	0.00	682 267.84
Należności krótkoterminowe	3 137 800.77	1 816 610.92	1 321 189.85
Należności od jednostek powiązanych	69.00	74.00	- 5.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	69.00	74.00	- 5.00
– do 12 miesięcy	69.00	74.00	- 5.00
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
Należności od pozostałych jednostek	3 137 731.77	1 816 536.92	1 321 194.85
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 119 926.53	1 796 716.98	1 323 209.55
– do 12 miesięcy	3 119 926.53	1 796 716.98	1 323 209.55
inne	17 805.24	19 819.94	- 2 014.70
Inwestycje krótkoterminowe	5 534.74	236 457.39	- 230 922.65
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 534.74	236 457.39	- 230 922.65
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 534.74	236 457.39	- 230 922.65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 534.74	236 457.39	- 230 922.65
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 395.00	13 536.06	- 3 141.06
Pasywa razem	23 486 517.96	20 452 203.19	3 034 314.77
Kapitał (fundusz) własny	8 796 033.57	8 856 855.82	- 60 822.25
Kapitał (fundusz) podstawowy	26 700 000.00	22 200 000.00	4 500 000.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	395 382.00	1 824 501.00	- 1 429 119.00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	395 382.00	1 824 501.00	- 1 429 119.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 13 343 144.18	- 9 812 214.91	- 3 530 929.27
Zysk (strata) netto	- 4 956 204.25	- 5 355 430.27	399 226.02
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 690 484.39	11 595 347.37	3 095 137.02
Rezerwy na zobowiązania	3 085 613.52	2 780 010.02	305 603.50
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.00	37.00	- 36.00

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 383 817.00	2 180 919.30	202 897.70
– długoterminowa	1 969 160.00	1 755 704.80	213 455.20
– krótkoterminowa	414 657.00	425 214.50	- 10 557.50
Pozostałe rezerwy	701 795.52	599 053.72	102 741.80
– krótkoterminowe	701 795.52	599 053.72	102 741.80
Zobowiązania długoterminowe	70 914.69	0.00	70 914.69
Wobec pozostałych jednostek	70 914.69	0.00	70 914.69
inne	70 914.69	0.00	70 914.69
Zobowiązania krótkoterminowe	5 793 472.14	4 918 045.49	875 426.65
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	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
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 793 472.14	4 918 045.49	875 426.65
kredyty i pożyczki	468 938.68	493 704.73	- 24 766.05
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 021 590.92	2 500 432.30	521 158.62
– do 12 miesięcy	3 021 590.92	2 500 432.30	521 158.62
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 212 555.84	979 470.50	233 085.34
z tytułu wynagrodzeń	1 082 376.78	910 613.16	171 763.62
inne	8 009.92	33 824.80	- 25 814.88
Rozliczenia międzyokresowe	5 740 484.04	3 897 291.86	1 843 192.18
Inne rozliczenia międzyokresowe	5 740 484.04	3 897 291.86	1 843 192.18
– długoterminowe	4 966 615.44	3 480 792.02	1 485 823.42
– krótkoterminowe	773 868.60	416 499.84	357 368.76

Rachunek zysków i strat

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)			
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 089 092.83	21 341 323.83	3 747 769.00
– od jednostek powiązanych	2 260.00	2 064.50	195.50
Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 089 092.83	21 341 323.83	3 747 769.00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 232 348.26	25 015 528.52	3 216 819.74
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	28 232 348.26	25 015 528.52	3 216 819.74
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	- 3 143 255.43	- 3 674 204.69	530 949.26
Koszty ogólnego zarządu	2 470 078.34	2 335 326.45	134 751.89
Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	- 5 613 333.77	- 6 009 531.14	396 197.37
Pozostałe przychody operacyjne	1 086 553.89	806 063.66	280 490.23
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1.00	0.00	1.00
Dotacje	467 730.43	649 272.90	- 181 542.47
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 362.32	3 802.98	- 2 440.66
Inne przychody operacyjne	617 460.14	152 987.78	464 472.36
Pozostałe koszty operacyjne	55 086.48	167 071.25	- 111 984.77
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	360.00	0.00	360.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 589.08	13 635.49	953.59
Inne koszty operacyjne	40 137.40	153 435.76	- 113 298.36
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	- 4 581 866.36	- 5 370 538.73	788 672.37
Przychody finansowe	6 143.17	7 183.59	- 1 040.42
Odsetki, w tym:	6 143.17	7 183.59	- 1 040.42

Koszty finansowe	61 345.06	74 038.13	- 12 693.07
Odsetki, w tym:	61 345.06	74 038.13	- 12 693.07
Zysk (strata) brutto (I+J-K)	- 4 637 068.25	- 5 437 393.27	800 325.02
Podatek dochodowy	319 136.00	- 81 963.00	401 099.00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	
Zysk (strata) netto (L-M-N)	- 4 956 204.25	- 5 355 430.27	399 226.02

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 856 855.82	9 887 785.09	- 30 929.27
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 856 855.82	9 887 785.09	- 30 929.27
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22 200 000.00	18 700 000.00	3 500 000.00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 500 000.00	3 500 000.00	1 000 000.00
zwiększenie (z tytułu)	4 500 000.00	3 500 000.00	1 000 000.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
podwyższenie kapitału zakładowego przez udziałowca	4 500 000.00	3 500 000.00	1 000 000.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	26 700 000.00	22 200 000.00	4 500 000.00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0.00	0.00	0.00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	0.00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 824 501.00	1 000 000.00	824 501.00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	- 1 429 119.00	824 501.00	- 2 253 620.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	1 429 119.00	- 824 501.00	2 253 620.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	395 382.00	1 824 501.00	- 1 429 119.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 9 812 214.91	- 6 732 593.21	- 3 079 621.70
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 9 812 214.91	- 6 732 593.21	- 3 079 621.70
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 9 812 214.91	- 6 732 593.21	- 3 079 621.70
zwiększenie (z tytułu)	- 3 530 929.27	- 3 079 621.70	- 451 307.57
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	- 3 530 929.27	- 3 079 621.70	- 451 307.57
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 13 343 144.18	- 9 812 214.91	- 3 530 929.27
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 13 343 144.18	- 9 812 214.91	- 3 530 929.27
Wynik netto	- 4 956 204.25	- 5 355 430.27	399 226.02
strata netto	- 4 956 204.25	- 5 355 430.27	399 226.02
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 796 033.57	8 856 855.82	- 60 822.25

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 796 033.57	8 856 855.82	- 60 822.25
---	--------------	--------------	-------------

Rachunek przepływów pieniężnych

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	-4 956 204.25	- 5 355 430.27	399 226.02
Korektyrazem	73 466.04	1 344 314.97	- 1 270 848.93
Amortyzacja	966 001.86	813 135.70	152 866.16
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17 099.54	21 158.19	- 4 058.65
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 265 237.75	- 201 218.30	- 64 019.45
Zmiana stanu rezerw	305 603.50	341 060.36	- 35 456.86
Zmiana stanu zapasów	- 880 947.20	- 25 469.37	- 855 477.83
Zmiana stanu należności	- 1 321 189.85	- 135 277.92	- 1 185 911.93
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	900 192.70	794 254.65	105 938.05
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	281 028.55	- 239 293.13	520 321.68
Inne korekty	70 914.69	- 24 035.21	94 949.90
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 4 882 738.21	- 4 011 115.30	- 871 622.91
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	1.00	0.00	1.00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1.00	0.00	1.00
Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
Wydatki	2 086 178.54	425 136.57	1 661 041.97
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 086 078.54	425 136.57	1 660 941.97
Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
Inne wydatki inwestycyjne	100.00	0.00	100.00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-III)	- 2 086 177.54	- 425 136.57	- 1 661 040.97
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy	6 779 858.69	4 625 281.00	2 154 577.69
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 895 382.00	4 324 501.00	570 881.00
Inne wpływy finansowe	1 884 476.69	300 780.00	1 583 696.69
Wydatki	41 865.59	- 40 106.09	81 971.68
Splaty kredytów i pożyczek	24 766.05	- 61 264.28	86 030.33
Odsetki	17 099.54	21 158.19	- 4 058.65
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-IV)	6 737 993.10	4 665 387.09	2 072 606.01
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 230 922.65	229 135.22	- 460 057.87
Środki pieniężne na początek okresu	236 457.39	7 322.17	229 135.22
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 534.74	236 457.39	- 230 922.65

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa	Wartość łączna (Rok bieżący)	Zysków kapitałowych (Rok bieżący)	Z innych źródeł przychodów (Rok bieżący)	Wartość łączna (Rok poprzedni)	Zysków kapitałowych (Rok poprzedni)	Z innych źródeł przychodów (Rok poprzedni)
Dodatkowe informacje i objaśnienia						

Opis według załącznika

Załączony plik 2020informacjadodatkowa.pdf

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

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Rok bieżący - 4 637 068.25

Rok poprzedni

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej - 1 063 709.12

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej - 521.27

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 196.19

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 1 787 527.73

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 1 297 088.31

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej - 1 171 709.23

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej - 7 569 616.86

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 302 505.30

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Rok bieżący - 3 485 690.34

Rok poprzedni

K. Podatek dochodowy

Rok bieżący 0.00

Rok poprzedni

**Beata
Telepko**

Elektronicznie podpisany
przez Beata Telepko
Data: 2021.05.14 15:02:01
+02'00'

**Leszek
Kubiak**

Elektronicznie podpisany
przez Leszek Kubiak
Data: 2021.05.14
15:05:29 +02'00'