

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8882515784
Numer KRS

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2021	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2021
-----------	---	---

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna				
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Kujawsko-pomorskie		Powiat włocławski	
Gmina Izbica Kujawska	Ulica Narutowicza		Nr domu 16	Nr lokalu
Miejscowość Izbica Kujawska		Kod pocztowy 87-865	Poczta Izbica Kujawska	

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 11-03-2022

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Justyna Strumidłowska
11.03.2022r.

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Katarzyna Gajewska
11.03.2022r.

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8882515784
Numer KRS

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Kujawsko-pomorskie	Powiat włocławski			
Gmina Izbica Kujawska	Ulica Narutowicza	Nr domu 16	Nr lokalu		
Miejscowość Izbica Kujawska	Kod pocztowy 87-865	Poczta Izbica Kujawska			
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK					
Adres zagraniczny					
Kraj	Miejscowość			Kod pocztowy	
Ulica			Nr domu	Nr lokalu	
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
kody PKD 8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA					
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony					
od					
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2021		do 31-12-2021			
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE					
B. Założenie kontynuacji działalności					
5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE					
5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)					
5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności					

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe i środki trwałe w budowie wycenia się według ceny nabycia. Należności i zobowiązania wycenia się w walucie polskiej w ciągu roku w wartości nominalnej, przy ich powstaniu, na dzień bilansowy w kwotach wymagających zapłaty. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wyceniane są według cen zakupu. Do środków trwałych zaliczane są aktywa trwałe przeznaczone na potrzeby jednostki - nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne kompletne i zdadne do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, których wartość nabycia jest wyższa niż 3500 zł. Składniki majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł. nie są zaliczane do środków trwałych, lecz ich wartość odnoszona jest bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w momencie zakupu. Środki trwałe podlegają amortyzacji (umorzeniu) metodą liniową. Jednostka stosuje zasady, metody i stawki amortyzacji przyjęte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przez cenę nabycia rozumie się ogół kosztów poniesionych przez jednostkę do dnia przyjęcia do używania środka trwałego, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług. Przez cenę zakupu rozumie się cenę zakupu netto powiększoną o niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217), według załącznika nr 1 tej ustawy. Roczne sprawozdanie za 2021 r. nie podlega badaniu. Na sprawozdanie finansowe SPZOZ składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat w wariantie porównawczym oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zawierające notę podatkową. Sprawozdanie sporządza się w formie ustrukturyzowanej i przekazuje do systemu KAS.

7d. Omówienie pozostałych zasad

SPZOZ posiada osobowość prawną, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. Jednostka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013751 w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu finansowo - księgowego programu komputerowego KsH+RP zakupionego od przedsiębiorstwa Varico Rafał Łomżyński PI. Władysława Andersa 1/132 61-894 Poznań NIP: 7830009927. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w programie Varico Przyjazne Formularze.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Jednostka w 2021 roku nie dokonała zwiększeń i zmniejszeń z tytułu nabycia i likwidacji środków trwałych. Wartość środków trwałych grupy 1 - Budynki i lokale na początku i końcu okresu wyniosła 249614,37 zł., wartość umorzenia na zakończenie okresu wynosi 95121,74 zł. Wartość środków trwałych grupy 2 - Obiekty inżynierii lądowej na początku i końcu roku obrotowego wyniosła 34204,83 zł., wartość umorzenia na zakończenie roku obrotowego wynosi 14360,91 zł. Wartość środków trwałych grupy 3 - Kotły i maszyny energetyczne wyniosła 16143,75 zł. a umorzenie tej grupy na zakończenie roku 7816,23 zł. Wartość środków trwałych grupy 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania na zakończenie roku - równa wartości początkowej wyniosła 22724,48 zł. i została w całości umorzona na zakończenie roku obrotowego. Wartość środków trwałych grupy 6- Urządzenia techniczne bez zmian w ciągu roku wynosi 121042,26 zł., umorzenie urządzeń na zakończenie roku wynosi 104008,19 zł. Stan aktywów grupy 7 - Środki transportu wynosi na początek i zakończenie okresu 62662,50 zł. a umorzenie na zakończenie roku 20887,50 zł. Środki trwałe zgrupowane pod nr 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane na początku i końcu okresu mają wartość 281854,27 zł. Ich umorzenie na zakończenie roku wyniosło 264126,86 zł. Zakupiono wartości niematerialne i prawne w postaci 3 letniej licencji na program komputerowy o wartości 2804,40 zł. Z uwagi na wartość oprogramowania zdecydowano o jednorazowym umorzeniu. Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych na początku roku wynosiła 2559,63 zł., poprzez zakup licencji dokonano zwiększenia o 2804,40 zł. do kwoty na zakończenie roku 5364,03 zł. Umorzenie na zakończenie roku wyniosło 5257,39 zł. stąd kwota bilansowa licencji wynosi 106,64 zł.

W trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i zapasów. Nie ponoszono kosztów zakończonych prac rozwojowych. Podmiot nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie, papierów wartościowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji. Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności. Wartość kapitału podstawowego, jakim w spoz jest fundusz założycielski nie uległa zmianie i wyniosła zarówno na początku jak i na końcu okresu 119520,85 zł. Stan na początek roku obrotowego kapitału zapasowego, jakim w spoz jest fundusz zakładu wyniósł 1212274,69 zł. Nastąpiło jego zwiększenie wynikające z podziału wypracowanego zysku za 2020 r. o kwotę 185569,86 zł. Stan

funduszu zakładowego na zakończenie roku wyniósł 1397844,55 zł. Zysk netto za 2021 rok wynosi 424607,11 zł. Kierownik jednostki zaproponował przeznaczenie nie więcej niż 40 % zysku na nagrody motywacyjne dla pracowników, pozostałą część zysku należy przeznaczyć na fundusz zakładowy.

Jednostka nie utworzyła rezerw i nie posiada zobowiązań długoterminowych. Na wartość krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych składają się opłacone zobowiązania za polisy ubezpieczeniowe i komputerowy program medyczny, przekraczające rok rozliczeniowy i stanowiące koszty przyszłych okresów. Nie zaciągnano pożyczek i kredytów i nie udzielono gwarancji i poręczeń. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na dzień bilansowy wyniosły 0,00 zł.

SPZOZ w Izbicy Kujawskiej prowadzi działalność w obszarze ochrony zdrowia na terenie gminy Izbica Kujawska. Podstawowym źródłem przychodów są usługi medyczne świadczone na rzecz mieszkańców gminy i miasta na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji ambulatoryjnej oraz położnictwa i ginekologii. SPZOZ prowadząc działalność w zakresie ochrony zdrowia przeznacza w całości swoje dochody na cele statutowe, w związku z tym korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych. W roku obrotowym nie wykazano zdarzeń z lat ubiegłych mających istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły zmiany metody księgowości i wyceny, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową i majątkową jednostki.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło 17,42 etatu, w tym zatrudnienie lekarzy 2 etaty, pielęgniarek 7,42 etatu, położnych 2 etaty, fizjoterapeutów 2 etaty, pracowników technicznych 3 etaty i 1 etat pracownika administracyjnego.

Zakład nie wypłaca wynagrodzenia, ani nie udziela pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. Jednostka nie podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego, zatem nie wypłaca wynagrodzenia firmie audytorskiej.

Na kwotę środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wykazaną w bilansie składają się środki w kasie na dzień 31.12.2021 r. potwierdzone spisem z natury w wysokości 1973,48 zł. i środki zgromadzone na rachunku bieżącym, uwierzytelnione potwierdzeniem sald w wysokości 1184350,99 zł. Na inne krótkoterminowe aktywa finansowe składają się 2 lokaty bankowe o terminie zapadalności dłuższym niż 3 miesiące i krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego ulokowane w Banku Millennium na kwotę 182655,71 zł. i Banku Spółdzielczym w Lubrańcu O/Izbica Kujawska na kwotę 150030,08 zł. Kwotę zobowiązań wykazanych w poz. III.3.g bilansu stanowią zobowiązania wobec ZUS w wysokości 84619,37 zł. i wobec urzędu skarbowego w wysokości 30281 zł.

SPZOZ działa z zamiarem kontynuacji działalności, nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Justyna Strumidłowska
11.03.2022r.

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Katarzyna Gajewska
11.03.2022r.

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	259 307,19	316 373,66	
I. Wartości niematerialne i prawne	106,64	1 386,46	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	106,64	1 386,46	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	259 200,55	314 987,20	
1. Środki trwałe	259 200,55	314 987,20	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174 336,55	181 432,03	
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 361,59	44 845,13	
d) środki transportu	41 775,00	54 307,50	
e) inne środki trwałe	17 727,41	34 402,54	
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	1 863 143,68	1 417 022,48	
I. Zapasy	9 306,64	1 274,00	
1. Materiały	9 306,64	1 274,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	329 780,64	236 873,06	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	329 780,64	236 873,06	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	329 780,64	235 073,64	
- do 12 miesięcy	329 780,64	235 073,64	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c) inne		1 799,42	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 519 010,26	1 178 875,42	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 519 010,26	1 178 875,42	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	332 685,79		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	332 685,79		

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 186 324,47	1 178 875,42	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 186 324,47	1 178 875,42	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 046,14		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	2 122 450,87	1 733 396,14	

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	1 941 972,51	1 642 410,44	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	119 520,85	119 520,85	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 397 844,55	1 212 274,69	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	424 607,11	310 614,90	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 478,36	90 985,70	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	180 393,06	90 985,70	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	180 393,06	90 985,70	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 521,39	20 978,26	
- do 12 miesięcy	45 319,67	20 978,26	
- powyżej 12 miesięcy	201,72		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	114 900,37	70 007,44	
h) z tytułu wynagrodzeń	19 971,30		
i) inne			
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	85,30	0,00	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	85,30		
a) długookresowe			
b) krótkoterminowe	85,30		
Pasywa razem	2 122 450,87	1 733 396,14	

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Justyna Strumidlowska
11.03.2022r.

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Katarzyna Gajewska
11.03.2022r.

Rachunek zysków i strat (v.1-2) (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 151 902,83	2 642 949,80	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 151 902,83	2 642 949,80	
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. Koszty działalności operacyjnej	2 744 509,05	2 344 347,53	
I. Amortyzacja	59 870,87	56 980,55	
II. Zużycie materiałów i energii	117 335,89	204 134,17	
III. Usługi obce	457 804,18	372 033,43	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	589,00	572,00	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	1 767 335,66	1 423 631,29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	333 119,70	276 929,41	
- emerytalne	148 878,34	123 431,51	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 453,75	10 066,68	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	407 393,78	298 602,27	
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 166,91	10 195,40	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		500,00	
II. Dotacje	6 314,64		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	10 852,27	9 695,40	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,00	670,59	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	1,00	670,59	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	424 559,69	308 127,08	
G. Przychody finansowe	47,42	2 534,82	
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:	47,42	2 534,82	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
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			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	424 607,11	310 661,90	
J. Podatek dochodowy		47,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	424 607,11	310 614,90	

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Justyna Strumidłowska
11.03.2022r.

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Katarzyna Gajewska
11.03.2022r.

Nota podatkowa (v.1-2)

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	424 607,11		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 962,40		1 962,40
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	0,00		
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	5 551,86		5 551,86
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	35 706,51		35 706,51
<small>wynagrodzenia za udział w Narodowym Programie szczepień przeciwko COVID-19 za szczepienia wykonane w 12/2021 zapłacone w 1/2022</small>	30 124,00		30 124,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.			
<small>składki ZUS w części finansowanej przez płatnika od wynagrodzenia wypłaconego w 1/2022 za wykonane 12/2022 szczepienia</small>	5 104,95		5 104,95
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit. a			
<small>składki FP od wynagrodzenia wypłaconego w 1/2022 za wykonane 12/2022 szczepienia</small>	477,56		477,56
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 7d Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	1 005,72		1 005,72
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	-462 897,36		-462 897,36
Dochód w całości przeznaczony na cele statutowe	-462 897,36		-462 897,36
Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.			

Pozostałe	0,00	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	
K. Podatek dochodowy	0,00	

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	310 661,90		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	0,00		
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	3 589,46		3 589,46
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 525,22		1 525,22
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	390,13		390,13
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	-314 866,95		-314 866,95
Dochód w całości przeznaczony na cele statutowe	-314 866,95		-314 866,95
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	519,50		
K. Podatek dochodowy	47,00		

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Justyna Strumidłowska
11.03.2022r.

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Katarzyna Gajewska
11.03.2022r.