

Identyfikator podatkowy NIP / numer KRS

8992228560

0000040364

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

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

Data sporządzenia: 2023-05-23

Jednostka obliczeniowa: ZŁ.

### DANE JEDNOSTKI

#### DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa pełna: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im.T.Marciniaka-Centrum Medycyny Ratunkowej

#### DANE SIEDZIBY

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Wrocław

Gmina: Wrocław

Miejscowość: Wrocław

#### ADRES SIEDZIBY

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Wrocław

Gmina: Wrocław

Miejscowość: Wrocław

Ulica: gen. Augusta Emila Fieldorfa

Nr domu: 2

Nr lokalu:

Kod pocztowy: 54-049

Poczta: Wrocław

#### KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

8610Z,

#### WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 2022-01-01 2022-12-31

#### INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA

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

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:

Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek

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

#### ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Informacje we wstępie

Ustalenie wyniku finansowego:

Informacja w wstępie

Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Informacje we wstępie

Pozostałe:

INFORMACJE USZCZEGÓLAWIAJĄCE, WYNIKAJĄCA Z POTRZEB LUB SPECYFIKI JEDNOSTKI

Nazwa pozycji:

Opis:

## BILANS-AKTYWA

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
	<b>Aktywa razem</b>	<b>54 799 960,46</b>	<b>44 540 042,61</b>	
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>20 528 701,48</b>	<b>12 070 675,08</b>	
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>84 347,94</b>	<b>77 829,12</b>	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2	Wartość firmy	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	84 347,94	77 829,12	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>20 444 353,54</b>	<b>11 988 624,70</b>	
1	Środki trwałe	16 275 676,50	11 933 274,70	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 554 727,02	884 268,30	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	37 926,75	79 301,19	
d)	środki transportu	401 336,89	0,00	
e)	inne środki trwałe	14 281 685,84	10 969 705,21	
2	Środki trwałe w budowie	4 168 677,04	55 350,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Nieruchomości	0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	

## BILANS-AKTYWA

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 221,26</b>	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 221,26	
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>34 271 258,98</b>	<b>32 469 367,53</b>	
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>5 350 454,89</b>	<b>4 206 306,51</b>	
1	Materiały	5 350 454,89	4 206 306,51	
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4	Towary	0,00	0,00	
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>23 839 186,49</b>	<b>20 460 419,50</b>	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek	23 839 186,49	20 460 419,50	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 869 829,43	18 607 021,41	
	– do 12 miesięcy	21 869 829,43	18 607 021,41	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 127,00	1,00	
c)	inne	1 958 230,06	1 853 397,09	
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 976 586,92</b>	<b>7 777 748,83</b>	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 976 586,92	7 777 748,83	
a)	w jednostkach powiązanych	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	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 976 586,92	7 777 748,83	
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 946 414,71	7 743 571,24	
	– inne środki pieniężne	30 172,21	34 177,59	

## BILANS-AKTYWA

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>105 030,68</b>	<b>24 892,69</b>	
<b>C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## BILANS-PASYWA

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
<b>Pasywa razem</b>	<b>54 799 960,46</b>	<b>44 540 042,61</b>	
<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-29 212 309,95</b>	<b>-16 851 490,66</b>	
<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>16 109 324,24</b>	<b>16 109 324,24</b>	
<b>II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
<b>III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
<b>IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
<b>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-32 960 814,90</b>	<b>-11 976 261,21</b>	
<b>VI Zysk (strata) netto</b>	<b>-12 360 819,29</b>	<b>-20 984 553,69</b>	
<b>VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>84 012 270,41</b>	<b>61 391 533,27</b>	
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 474 563,00</b>	<b>11 883 697,00</b>	
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 944 336,00	11 353 470,00	
– długoterminowa	9 791 608,00	8 964 762,00	
– krótkoterminowa	3 152 728,00	2 388 708,00	
3 Pozostałe rezerwy	530 227,00	530 227,00	
– długoterminowe	0,00	0,00	
– krótkoterminowe	530 227,00	530 227,00	
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3 Wobec pozostałych jednostek	700 000,00	0,00	
a) kredyty i pożyczki	700 000,00	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
e) inne	0,00	0,00	
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>50 529 007,28</b>	<b>35 086 013,93</b>	
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	

## BILANS-PASYWA

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
b) inne	0,00	0,00	
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	49 395 942,50	33 859 728,52	
a) kredyty i pożyczki	8 400 000,00	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 624 231,45	19 084 688,37	
– do 12 miesięcy	24 624 231,45	19 084 688,37	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 309 650,12	7 093 315,09	
h) z tytułu wynagrodzeń	7 130 665,21	6 386 198,10	
i) inne	931 395,72	1 295 526,96	
4 Fundusze specjalne	1 133 064,78	1 226 285,41	
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 308 700,13</b>	<b>14 421 822,34</b>	
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	19 308 700,13	14 421 822,34	
– długoterminowe	14 961 422,68	9 276 392,34	
– krótkoterminowe	4 347 277,45	5 145 430,00	

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>275 796 842,24</b>	<b>256 429 929,63</b>	
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	277 376 212,96	253 977 477,40	
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 579 370,72	2 452 452,23	
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>300 113 130,93</b>	<b>279 318 018,74</b>	
I Amortyzacja	3 507 152,36	3 069 557,01	
II Zużycie materiałów i energii	71 115 016,75	59 636 912,67	
III Usługi obce	92 033 404,55	82 271 553,64	
IV Podatki i opłaty, w tym:	1 823 100,42	1 587 235,90	
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V Wynagrodzenia	108 621 979,00	109 959 308,73	
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	22 460 909,84	22 248 554,48	
– emerytalne	0,00	0,00	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	551 568,01	544 896,31	

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-24 316 288,69</b>	<b>-22 888 089,11</b>	
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 367 674,38</b>	<b>2 807 671,61</b>	
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13 955,02	0,00	
II Dotacje	965 377,72	860 850,64	
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21 947,20	14 849,59	
IV Inne przychody operacyjne	4 366 394,44	1 931 971,38	
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 685 035,89</b>	<b>654 939,64</b>	
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	430 026,81	260 965,09	
III Inne koszty operacyjne	2 255 009,08	393 974,55	
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-21 633 650,20</b>	<b>-20 735 357,14</b>	
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>9 856 363,25</b>	<b>16 638,25</b>	
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
a) Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
b) Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
II Odsetki, w tym:	110 393,25	3 438,25	
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
V Inne	9 745 970,00	13 200,00	
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>307 773,34</b>	<b>26 463,80</b>	
I Odsetki, w tym:	306 518,09	26 463,80	
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
IV Inne	1 255,25	0,00	
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-12 085 060,29</b>	<b>-20 745 182,69</b>	
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>275 759,00</b>	<b>239 371,00</b>	
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-12 360 819,29</b>	<b>-20 984 553,69</b>	

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-16 851 490,66</b>	<b>-13 026 677,12</b>	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	-3 669 629,12	
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>-16 851 490,66</b>	<b>-16 696 306,24</b>	
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>16 109 324,24</b>	<b>16 109 324,24</b>	
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16 109 324,24	16 109 324,24	
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	13 490 111,03	
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
dotacja na pokrycie ujemnego wyniku	0,00	13 490 111,03	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	13 490 111,03	
– pokrycia straty	0,00	13 490 111,03	
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-32 960 814,90</b>	<b>-29 136 001,36</b>	
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	0,00	
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	32 960 814,90	29 136 001,36	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	-3 669 629,12	
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	32 960 814,90	25 466 372,24	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	13 490 111,03	
– pokrycie straty funduszem zakładu	0,00	13 490 111,03	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	32 960 814,90	11 976 261,21	

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-32 960 814,90	-11 976 261,21	
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-12 360 819,29</b>	<b>-20 984 553,69</b>	
a) zysk netto	0,00	0,00	
b) strata netto	12 360 819,29	20 984 553,69	
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-29 212 309,95</b>	<b>-16 851 490,66</b>	
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-29 212 309,95</b>	<b>-16 851 490,66</b>	

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-12 360 819,29</b>	<b>-20 984 553,69</b>	
<b>II. Korekty razem</b>	<b>2 015 999,48</b>	<b>9 363 443,79</b>	
1. Amortyzacja	3 507 152,36	3 069 557,01	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	254 077,56	19 491,22	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	24 994,98	-3 997,50	
5. Zmiana stanu rezerw	1 590 866,00	-2 460 109,52	
6. Zmiana stanu zapasów	-1 144 148,38	2 054 734,96	
7. Zmiana stanu należności	-3 381 079,86	2 993 991,03	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 211 814,47	-2 139 691,31	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 047 677,65	2 159 838,78	
10. Inne korekty	0,00	3 669 629,12	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>-10 344 819,81</b>	<b>-11 621 109,90</b>	
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	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	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
<b>II. Wydatki</b>	<b>10 632 429,54</b>	<b>799 640,80</b>	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 632 429,54	799 640,80	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-10 632 429,54</b>	<b>-799 640,80</b>	
<b>I. Wpływy</b>	<b>18 430 165,00</b>	<b>13 929 510,63</b>	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
2. Kredyty i pożyczki	9 100 000,00	0,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy finansowe	9 330 165,00	13 929 510,63	
<b>II. Wydatki</b>	<b>254 077,56</b>	<b>19 491,22</b>	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	
8. Odsetki	254 077,56	19 491,22	
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>18 176 087,44</b>	<b>13 910 019,41</b>	
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-2 801 161,91</b>	<b>1 489 268,71</b>	
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-2 801 161,91</b>	<b>1 489 268,71</b>	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 777 748,83</b>	<b>6 288 480,12</b>	
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>4 976 586,92</b>	<b>7 777 748,83</b>	
– o ograniczonej możliwości dysponowania	886 958,39	1 322 119,12	

## INFORMACJE DODATKOWE

Opis: Wprowadzenie

Plik: Informacja\_dodatkowa\_2022\_ostateczna.docx

## INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	<i>Rok bieżący:</i> -12 085 060,29		
	<i>Rok poprzedni:</i> -20 984 553,69		
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	<i>Rok bieżący:</i> 2 959 097,54	0,00	2 959 097,54
	<i>Rok poprzedni:</i> 881 685,29	0,00	881 685,29
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	<i>Rok bieżący:</i> 0,00	0,00	0,00
	<i>Rok poprzedni:</i> 888,13	0,00	888,13

## INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący:	0,00	0,00
	Rok poprzedni:	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:	4 663 711,03	4 663 711,03
	Rok poprzedni:	3 528 947,49	3 528 947,49
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący:	2 322 885,11	2 322 885,11
	Rok poprzedni:	1 793 298,43	1 793 298,43
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:	1 705 422,21	1 705 422,21
	Rok poprzedni:	1 529 948,11	1 529 948,11
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:	0,00	0,00
	Rok poprzedni:	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący:	0,00	0,00
	Rok poprzedni:	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący:	1 451 364,00	
	Rok poprzedni:	1 259 845,00	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący:	275 759,00	
	Rok poprzedni:	239 371,00	