

Identyfikator podatkowy NIP / numer KRS

8992228560

0000040364

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Za okres : 2023-01-01 2023-12-31

Data sporządzenia: 2024-05-07

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: 2023-01-01 2023-12-31

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
	Aktywa razem	79 202 736,99	54 799 960,46	
A	Aktywa trwałe	31 440 745,11	20 528 701,48	
I	Wartości niematerialne i prawne	875 377,87	84 347,94	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2	Wartość firmy	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	875 377,87	84 347,94	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 565 367,24	20 444 353,54	
1	Środki trwałe	30 565 367,24	16 275 676,50	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 583 059,91	1 554 727,02	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	585 399,86	37 926,75	
d)	środki transportu	344 486,53	401 336,89	
e)	inne środki trwałe	22 052 420,94	14 281 685,84	
2	Środki trwałe w budowie	0,00	4 168 677,04	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	
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	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
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	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B	Aktywa obrotowe	47 761 991,88	34 271 258,98	
I	Zapasy	6 384 573,78	5 350 454,89	
1	Materiały	6 384 573,78	5 350 454,89	
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	
II	Należności krótkoterminowe	33 412 617,17	23 839 186,49	
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	33 412 617,17	23 839 186,49	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 478 230,61	21 869 829,43	
	– do 12 miesięcy	31 478 230,61	21 869 829,43	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 463,03	11 127,00	
c)	inne	1 916 923,53	1 958 230,06	
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 825 986,66	4 976 586,92	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 825 986,66	4 976 586,92	
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	7 825 986,66	4 976 586,92	
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	866 419,36	4 946 414,71	
	– inne środki pieniężne	6 959 567,30	30 172,21	

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	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	138 814,27	105 030,68	
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	

BILANS-PASYWA

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
Pasywa razem	79 202 736,99	54 799 960,46	
A Kapitał (fundusz) własny	-37 721 945,37	-29 212 309,95	
I Kapitał (fundusz) podstawowy	16 109 324,24	16 109 324,24	
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 955 635,75	-32 960 814,90	
VI Zysk (strata) netto	-7 875 633,86	-12 360 819,29	
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 924 682,36	84 012 270,41	
I Rezerwy na zobowiązania	16 267 331,93	13 474 563,00	
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 574 054,00	12 944 336,00	
– długoterminowa	10 941 519,00	9 791 608,00	
– krótkoterminowa	3 632 535,00	3 152 728,00	
3 Pozostałe rezerwy	1 693 277,93	530 227,00	
– długoterminowe	0,00	0,00	
– krótkoterminowe	1 693 277,93	530 227,00	
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	700 000,00	
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	0,00	700 000,00	
a) kredyty i pożyczki	0,00	700 000,00	
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	
III Zobowiązania krótkoterminowe	72 005 694,73	50 529 007,28	
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	70 836 819,23	49 395 942,50	
a) kredyty i pożyczki	14 000 000,00	8 400 000,00	
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:	37 086 666,55	24 624 231,45	
– do 12 miesięcy	37 086 666,55	24 624 231,45	
– 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	10 546 875,66	8 309 650,12	
h) z tytułu wynagrodzeń	8 402 931,36	7 130 665,21	
i) inne	800 345,66	931 395,72	
4 Fundusze specjalne	1 168 875,50	1 133 064,78	
IV Rozliczenia międzyokresowe	28 651 655,70	19 308 700,13	
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	28 651 655,70	19 308 700,13	
– długoterminowe	22 417 436,79	14 961 422,68	
– krótkoterminowe	6 234 218,91	4 347 277,45	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	385 843 171,08	275 796 842,24	
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	388 026 156,37	277 376 212,96	
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2 182 985,29	-1 579 370,72	
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 Koszty działalności operacyjnej	397 921 478,21	300 113 130,93	
I Amortyzacja	5 168 829,47	3 507 152,36	
II Zużycie materiałów i energii	117 459 009,64	71 115 016,75	
III Usługi obce	114 197 761,85	92 033 404,55	
IV Podatki i opłaty, w tym:	2 801 787,78	1 823 100,42	
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V Wynagrodzenia	130 828 698,39	108 621 979,00	
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	26 898 714,33	22 460 909,84	
– emerytalne	0,00	0,00	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	566 676,75	551 568,01	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-12 078 307,13	-24 316 288,69	
D Pozostałe przychody operacyjne	7 233 470,32	5 367 674,38	
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	13 955,02	
II Dotacje	2 371 235,82	965 377,72	
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41 344,64	21 947,20	
IV Inne przychody operacyjne	4 820 889,86	4 366 394,44	
E Pozostałe koszty operacyjne	1 847 904,90	2 685 035,89	
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	105 291,00	0,00	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	451 535,46	430 026,81	
III Inne koszty operacyjne	1 291 078,44	2 255 009,08	
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 692 741,71	-21 633 650,20	
G Przychody finansowe	1 174 279,51	9 856 363,25	
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:	171 779,51	110 393,25	
– 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	1 002 500,00	9 745 970,00	
H Koszty finansowe	1 840 486,66	307 773,34	
I Odsetki, w tym:	1 839 879,38	306 518,09	
– 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	607,28	1 255,25	
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 358 948,86	-12 085 060,29	
J Podatek dochodowy	516 685,00	275 759,00	
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 875 633,86	-12 360 819,29	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-29 212 309,95	-16 851 490,66	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	-634 001,56	0,00	
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-29 846 311,51	-16 851 490,66	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16 109 324,24	16 109 324,24	
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	
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– 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	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– pokrycia straty	0,00	0,00	
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
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	
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	
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	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-45 321 634,19	-32 960 814,90	
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	45 321 634,19	32 960 814,90	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	634 001,56	0,00	
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	45 955 635,75	32 960 814,90	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	45 955 635,75	32 960 814,90	
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-45 955 635,75	-32 960 814,90	
6. Wynik netto	-7 875 633,86	-12 360 819,29	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
a) zysk netto	0,00	0,00	
b) strata netto	7 875 633,86	12 360 819,29	
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-37 721 945,37	-29 212 309,95	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-37 721 945,37	-29 212 309,95	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Zysk (strata) netto	-7 875 633,86	-12 360 819,29	
II. Korekty razem	8 770 301,83	2 015 999,48	
1. Amortyzacja	5 168 829,47	3 507 152,36	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	949 256,62	254 077,56	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	105 291,00	24 994,98	
5. Zmiana stanu rezerw	2 792 768,93	1 590 866,00	
6. Zmiana stanu zapasów	-1 034 118,89	-1 144 148,38	
7. Zmiana stanu należności	-9 571 117,81	-3 381 079,86	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 097 091,45	7 211 814,47	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 103 697,38	-6 047 677,65	
10. Inne korekty	-1 634 001,56	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	894 667,97	-10 344 819,81	
I. Wpływy	0,00	0,00	
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	
II. Wydatki	16 408 880,97	10 632 429,54	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 408 880,97	10 632 429,54	
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	
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-16 408 880,97	-10 632 429,54	
I. Wpływy	26 312 869,36	18 430 165,00	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
2. Kredyty i pożyczki	12 900 000,00	9 100 000,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy finansowe	13 412 869,36	9 330 165,00	
II. Wydatki	7 949 256,62	254 077,56	
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	7 000 000,00	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	949 256,62	254 077,56	
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18 363 612,74	18 176 087,44	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 849 399,74	-2 801 161,91	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 849 399,74	-2 801 161,91	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 976 586,92	7 777 748,83	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 825 986,66	4 976 586,92	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	880 368,61	886 958,39	

INFORMACJE DODATKOWE

Opis: Wprowadzenie

Plik: Informacja_dodatkowa_2023_07052024_fin.docx

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	<i>Rok bieżący:</i> -7 358 948,86		
	<i>Rok poprzedni:</i> -12 085 060,29		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	<i>Rok bieżący:</i> 4 545 782,66	0,00	4 545 782,66
	<i>Rok poprzedni:</i> 2 959 097,54	0,00	2 959 097,54
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	<i>Rok bieżący:</i> 0,00	0,00	0,00
	<i>Rok poprzedni:</i> 0,00	0,00	0,00

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:	7 140 364,45	7 140 364,45
	Rok poprzedni:	4 663 711,03	4 663 711,03
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący:	2 907 439,13	2 907 439,13
	Rok poprzedni:	2 322 885,11	2 322 885,11
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:	1 936 834,00	1 936 834,00
	Rok poprzedni:	1 705 422,21	1 705 422,21
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:	2 719 392,00	
	Rok poprzedni:	1 451 364,00	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący:	516 685,00	
	Rok poprzedni:	275 759,00	