

	AKTYWA	Stan na koniec bieżącego okresu obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego		PASYWA	Stan na koniec bieżącego okresu obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
A	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>29 959 197,22</b>	<b>26 639 566,78</b>	A	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>- 7 434 587,54</b>	<b>- 6 093 212,67</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>125 289,06</b>	<b>246 195,31</b>	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3 244 279,65</b>	<b>3 244 279,65</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 046 669,26</b>	<b>2 046 669,26</b>
2	Wartość firmy	-	-	-	nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	125 289,06	246 195,31	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>29 833 908,16</b>	<b>26 393 371,47</b>	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)</b>	-	-
1	Środki trwałe	27 508 685,12	6 764 166,59	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 9 246 618,61</b>	<b>- 8 239 884,04</b>
a)	grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania)	632 773,17	632 773,17	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 3 478 917,84</b>	<b>- 3 144 277,54</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 312 432,13	3 943 660,78	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	612 361,15	568 684,70	B	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>41 072 799,64</b>	<b>34 687 891,33</b>
d)	środki transportu	58 854,16	383,73	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 002 401,54</b>	<b>2 002 401,54</b>
e)	inne środki trwałe	7 892 264,51	1 618 664,21	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Środki trwałe w budowie	2 325 223,04	19 629 204,88	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 974 868,34	1 974 868,34
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	- długoterminowe	1 808 422,31	1 808 422,31
III	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-	-	- krótkoterminowe	166 446,03	166 446,03
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	-	-	3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>27 533,20</b>	<b>27 533,20</b>
1	Nieruchomości	-	-	-	- długoterminowe	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	- krótkoterminowe	27 533,20	27 533,20
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 052 320,00</b>	<b>4 221 000,00</b>
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	3	Wobec pozostałych jednostek	5 052 320,00	4 221 000,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	5 052 320,00	4 221 000,00
B	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 679 014,88</b>	<b>1 955 111,88</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I	<b>Zapasy</b>	<b>419 774,39</b>	<b>304 933,97</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
1	Materiały	419 774,39	304 933,97	d)	zobowiązania wekslowe	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	e)	inne	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 998 098,20</b>	<b>5 464 307,72</b>
4	Towary	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 174 828,92</b>	<b>1 554 646,09</b>	-	- do 12 miesięcy	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	2 174 828,92	1 554 646,09	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 110 349,50	1 457 747,80	3	Wobec pozostałych jednostek	8 232 326,88	4 774 967,79
-	- do 12 miesięcy	2 110 349,50	1 457 747,80	a)	kredyty i pożyczki	1 018 031,81	857 652,35
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
c)	inne	64 479,42	96 898,29	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	5 398 462,34	2 443 160,06
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	- do 12 miesięcy	5 398 462,34	2 443 160,06
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>944 388,24</b>	<b>48 052,79</b>	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	944 388,24	48 052,79	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	g)	z tytułu podatków, ubezpieczeń, cel. i innych tytułów publicznoprawnych	819 111,23	725 203,65
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	944 388,24	48 052,79	h)	z tytułu wynagrodzeń	824 028,94	635 433,45
-	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	944 388,24	48 052,79	i)	inne	172 692,56	113 518,28
-	- inne środki pieniężne	-	-	4	Fundusze specjalne	765 771,32	689 339,93
-	- inne aktywa pieniężne	-	-	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 019 979,90</b>	<b>23 000 182,07</b>
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>140 023,33</b>	<b>47 479,03</b>	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 019 979,90	23 000 182,07
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-	a)	długoterminowe	25 019 979,90	20 846 149,14
D	<b>Udział (akcje) własne</b>	-	-	b)	krótkoterminowe	-	2 154 032,93
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>33 638 212,10</b>	<b>28 594 678,66</b>		<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>33 638 212,10</b>	<b>28 594 678,66</b>

Łapy, dn. 20.11.2019 r.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych  
*Beata Skóra*

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
*Grzegorz Roszkowski*

## Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2018-12-31	2019-10-31
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:</b>	<b>18 086 793,27</b>	<b>19 329 319,66</b>
	- tym od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 586 512,12	19 236 439,06
II	Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie wartość - ujemna)	- 499 718,85	92 880,60
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>22 583 698,95</b>	<b>25 872 199,70</b>
I	Amortyzacja	1 006 734,57	2 061 175,34
II	Zużycie materiałów i energii	3 388 490,82	4 101 202,95
III	Usługi obce	7 168 756,17	7 700 523,83
IV	Podatki i opłaty, w tym:	108 195,00	87 137,69
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	9 143 003,31	10 042 360,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 651 479,97	1 755 942,74
	- emerytalne	713 924,68	732 108,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	117 039,11	123 856,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 4 496 905,68</b>	<b>- 6 542 880,04</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 949 984,60</b>	<b>9 254 692,61</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	4 293,31
II	Dotacje	924 878,19	2 014 494,89
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	798,46	-
IV	Inne przychody operacyjne	1 024 307,95	7 235 904,41
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>359 107,95</b>	<b>6 118 670,41</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 392,55	6 018 981,79
III	Inne koszty operacyjne	356 715,40	99 688,62
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 2 906 029,03</b>	<b>- 3 406 857,84</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 561,89</b>	<b>1 288,17</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	-od jednostek powiązanych	-	-
	-od jednostek pozostałych	-	-
II	Odsetki uzyskane, w tym:	1 918,67	1 288,17
	-od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
	-od jednostek powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	6 643,22	-
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>240 268,40</b>	<b>70 909,17</b>
I	Odsetki, w tym:	194 216,69	49 780,11
	-od jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
	-od jednostek powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	46 051,71	21 129,06
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>- 3 137 735,54</b>	<b>- 3 476 478,84</b>
<b>J</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>- 3 137 735,54</b>	<b>- 3 476 478,84</b>
<b>K</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>6 542,00</b>	<b>2 439,00</b>
<b>L</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) netto (J-K-L)</b>	<b>- 3 144 277,54</b>	<b>- 3 478 917,84</b>

Sporządził: Beata Sikora  
Łapy, dn. 20.11.2019 r.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych

*Beata Sikora*

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

*Grzegorz Roszkowski*