

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023

**SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
DYWITACH**

ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dywity, NIP 7393140025

Korekta Informacji dodatkowej sporządzonej 29.03.2024

DYWITY - MAJ - 2024

A	B	C	D	E
2	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach			
3	ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dywity			
4	NIP 7393140025			
5	BILANS - AKTYWA			
6				
7	Lp	Nr noty	Stan na 2023	Stan na 2022
8	Wyszczególnienie		w złotych	w złotych
9	1	3	4	5
10	A. Aktywa trwałe		505 667,73	207 587,78
11	I. Wartości niematerialne i prawne	1, 1A	7 812,49	1 299,25
12	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1B	0,00	0,00
13	2. Wartość firmy	1C	0,00	0,00
14	3. Inne wartości niematerialne i prawne		7 812,49	1 299,25
15	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
16	II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	497 855,24	206 288,53
17	1. Środki trwałe		497 855,24	206 288,53
18	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		153 764,93	153 764,93
19	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		43 783,69	45 227,11
20	c) urządzenia techniczne i maszyny		1 891,12	6 429,82
21	d) środki transportu		0,00	0,00
22	e) inne środki trwałe		298 415,50	866,67
23	2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
24	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
25	III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
26	1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
27	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
28	3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
29	IV. Inwestycje długoterminowe	3	0,00	0,00
30	1. Nieruchomości		0,00	0,00
31	2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
32	3. Długoterminowe aktywa finansowe	3A	0,00	0,00
33	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
34	– udziały lub akcje		0,00	0,00
35	– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
36	– udzielone pożyczki		0,00	0,00
37	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
38	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
39	– udziały lub akcje		0,00	0,00
40	– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
41	– udzielone pożyczki		0,00	0,00
42	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
43	c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
44	– udziały lub akcje		0,00	0,00
45	– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
46	– udzielone pożyczki		0,00	0,00
47	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
48	4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
49	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
50	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
51	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
52	B. Aktywa obrotowe		487 731,31	367 685,10
53	I. Zapasy		0,00	0,00
54	1. Materiały		0,00	0,00
55	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
56	3. Produkty gotowe		0,00	0,00
57	4. Towary		0,00	0,00
58	5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
59	II. Należności krótkoterminowe		401 897,93	329 387,13
60	1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
61	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
62	– do 12 miesięcy		0,00	0,00
63	– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
64	b) inne		0,00	0,00
65	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
66	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
67	– do 12 miesięcy		0,00	0,00
68	– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
69	b) inne		0,00	0,00
70	3. Należności od pozostałych jednostek		401 897,93	329 387,13
71	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		399 037,68	327 387,13
72	– do 12 miesięcy		399 037,68	327 387,13
73	– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
74	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	0,00
75	c) inne		2 860,25	2 000,00
76	d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
77	III. Inwestycje krótkoterminowe		80 673,02	37 556,44
78	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		80 673,02	37 556,44
79	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
80	– udziały lub akcje		0,00	0,00
81	– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
82	– udzielone pożyczki		0,00	0,00
83	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
84	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
85	– udziały lub akcje		0,00	0,00
86	– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
87	– udzielone pożyczki		0,00	0,00
88	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
89	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		80 673,02	37 556,44
90	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		80 673,02	37 556,44
91	– inne środki pieniężne		0,00	0,00
92	– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
93	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
94	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13A	5 160,36	741,53
95	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
96	D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
97	Aktywa razem		993 399,04	575 272,88
98				
99	Miejsce i data sporządzenia			
100	Dywity 29.05.2024			
101	Podpis osoby sporządzającej		Kierujący jednostką	

A	B	C	D	E
2	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach			
3	ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dywity			
4	NIP 7393140025			
5	BILANS - PASYWA			
6				
7	Lp	Nr noty	Stan na koniec roku bieżącego 2023	Stan na koniec roku ubiegłego 2022
8			w złotych	w złotych
9	1	3	4	
10	A. Kapitał (fundusz) własny		480 970,73	470 014,48
11	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6, 6A	197 225,06	197 225,06
12	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7A	272 789,42	237 556,72
13	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
14	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	7B	0,00	0,00
15	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
16	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7C	0,00	0,00
17	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
18	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
19	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
20	VI. Zysk (strata) netto		10 956,25	35 232,70
21	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
22	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		512 428,31	105 258,40
23	I. Rezerwy na zobowiązania		43 313,87	0,00
24	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9A	0,00	0,00
25	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9		
26	- długoterminowa		0,00	0,00
27	- krótkoterminowa		0,00	0,00
28	3. Pozostałe rezerwy	9	43 313,87	
29	- długoterminowe		0,00	0,00
30	- krótkoterminowe		43 313,87	0,00
31	II. Zobowiązania długoterminowe	10	0,00	0,00
32	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
33	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
34	3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
35	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
36	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
37	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
38	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
39	e) inne		0,00	0,00
40	III. Zobowiązania krótkoterminowe	10	256 954,73	105 258,40
41	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
42	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
43	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
44	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
45	b) inne		0,00	0,00
46	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
47	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
48	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
49	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
50	b) inne		0,00	0,00
51	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		256 954,73	105 258,40
52	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
53	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
54	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
55	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		131 395,75	105 258,40
56	- do 12 miesięcy		131 395,75	105 258,40
57	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
58	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
59	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
60	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych		124 948,11	0,00
61	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
62	i) inne		610,87	0,00
63	4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
64	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13B	212 159,71	0,00
65	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
66	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		212 159,71	
67	- długoterminowe		141 205,71	0,00
68	- krótkoterminowe		70 954,00	0,00
69	Pasywa razem		993 399,04	575 272,88
70				
71	Miejsce i data sporządzenia			
72	Dywity 29.05.2024			
73	Podpis osoby sporządzającej		Kierujący jednostką	
74				
75				

	A	B	C	D	E
2		Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach			
3		ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dywity			
4		NIP 7393140025			
5					
6		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			Sporządzony na dzień: 31.12.2023
		(wariant porównawczy)			
7	LP.	Wyszczególnienie	Nr noty	Rok bieżący 2023	Rok ubiegły 2022
8	1	2	3	4	5
9	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		4 008 031,30	3 131 788,93
10		– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
11	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	II.1A	4 008 031,30	3 131 788,93
12	II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
13	III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
14	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	II.1A	0,00	0,00
15	B.	Koszty działalności operacyjnej	II.2	4 133 580,53	3 120 613,42
16	I.	Amortyzacja		200 957,16	69 620,88
17	II.	Zużycie materiałów i energii		159 275,06	150 551,51
18	III.	Usługi obce		1 454 591,09	1 154 454,78
19	IV.	Podatki i opłaty, w tym:		313,00	40,60
20		– podatek akcyzowy		0,00	0,00
21	V.	Wynagrodzenia		1 926 578,79	1 473 760,02
22	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		369 783,80	255 975,40
23		- emerytalne		249 536,37	122 740,94
24	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		22 081,63	16 210,23
25	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
26	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		(125 549,23)	11 175,51
27	D.	Pozostałe przychody operacyjne		187 399,88	36 165,18
28	I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
29	II.	Dotacje		17 738,50	0,00
30	III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
31	IV.	Inne przychody operacyjne		169 661,38	36 165,18
32	E.	Pozostałe koszty operacyjne		50 870,98	12 107,99
33	I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
34	II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
35	III.	Inne koszty operacyjne		50 870,98	12 107,99
36	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		10 979,67	35 232,70
37	G.	Przychody finansowe		0,00	0,00
38	I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
39	a)	od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
40		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
41	b)	od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
42		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
43	II.	Odsetki, w tym:		0,00	0,00
44		– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
45	III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
46		- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
47	IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
48	V.	Inne		0,00	0,00
49	H.	Koszty finansowe		23,42	0,00
50	I.	Odsetki, w tym:		23,42	0,00
51		– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
52	II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
53		- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
54	III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
55	IV.	Inne		0,00	0,00
56	I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		10 956,25	35 232,70
57	J.	Podatek dochodowy		0,00	0,00
58	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
59	L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		10 956,25	35 232,70
60					
61		Miejsce i data sporządzenia			
62		Dywity 29.05.2024			
63		Podpis osoby sporządzającej		Kierujący jednostką	
64					

A	B	C	D	E
1	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach			
2	ul. Jeżynowa 16, 11-001 Dywity			
3	NIP 7393140025			
4	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2023 r			
5	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2023	Rok ubiegły 2022	
6	I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	470 014,48	406 065,68	
7	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
8	- korekty błędów	0,00	0,00	
9	1a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	470 014,48	406 065,68	
10	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	197 225,06	
11	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	197 225,06	0,00	
12	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
13	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
14	-	0,00	0,00	
15	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
16	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
17	-	0,00	0,00	
18	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	197 225,06	197 225,06	
19	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	237 556,72	208 840,62	
20	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	35 232,70	28 716,10	
21	a) zwiększenie (z tytułu)	35 232,70	28 716,10	
22	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
23	- podziału zysku (ustawowo)	35 232,70	28 716,10	
24	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
25	-	0,00	0,00	
26	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
27	- pokrycia straty	0,00	0,00	
28	-	0,00	0,00	
29	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	272 789,42	237 556,72	
30	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
31	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
32	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
33	-	0,00	0,00	
34	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
35	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
36	-	0,00	0,00	
37	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
38	4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	
39	4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
40	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
41	-	0,00	0,00	
42	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
43	-	0,00	0,00	
44	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	
45	5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	35 232,70	0,00	
46	5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	35 232,70	0,00	
47	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
48	- korekty błędów	0,00	0,00	
49	5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	35 232,70	0,00	
50	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
51	- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00	
52	-	0,00	0,00	
53	b) Przeznaczenie na kapitał zapasowy	35 232,70	0,00	
54	- wypłata dywidendy	0,00	0,00	
55	5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
56	5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
57	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
58	- korekty błędów	0,00	0,00	
59	5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	
60	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
61	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
62	-	0,00	0,00	
63	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
64	-	0,00	0,00	
65	5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
66	5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
67	6. Wynik netto	10 956,25	35 232,70	
68	a) zysk netto	10 956,25	35 232,70	
69	b) strata netto	0,00	0,00	
70	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	
71	II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	480 970,73	470 014,48	
72	III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	480 970,73	470 014,48	
73				
74	Miejsce i data sporządzenia		Kierujący jednostką	
75	Olsztyn, 21.05.2024			
76	Podpis osoby sporządzającej			

Nota 1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIp	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	69 093,33	0,00	69 093,33	0,00	69 093,33
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	12 748,57	0,00	12 748,57	0,00	12 748,57
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakupy gotowych wnip	0,00	0,00	0,00	12 748,57	0,00	12 748,57	0,00	12 748,57
	- aport, darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	81 841,90	0,00	81 841,90	0,00	81 841,90
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	67 794,08	0,00	67 794,08	x	67 794,08
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	6 235,33	0,00	6 235,33	x	6 235,33
	- amortyzacja	0,00	0,00	0,00	6 235,33	0,00	6 235,33	x	6 235,33
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	74 029,41	0,00	74 029,41	x	74 029,41
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	7 812,49	0,00	7 812,49	0,00	7 812,49

Nota 2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Środki trwałe niskocenne (wyposażenie)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	153 764,93	57 736,75	39 797,50	0,00	277 570,70	0,00	414 280,17	943 150,05
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	313 620,00	0,00	172 668,54	486 288,54
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup gotowych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	71 216,93	0,00	28 994,70	100 211,63
	- darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 673,84	143 673,84
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	242 403,07	0,00	0,00	242 403,07
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 471,92	13 471,92
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 471,92	13 471,92
	- darowizna, aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	153 764,93	57 736,75	39 797,50	0,00	591 190,70	0,00	573 476,79	1 415 966,67
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	0,00	12 509,64	33 367,68		276 704,03		414 280,17	322 581,35
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	1 443,42	4 538,70	0,00	16 071,17	x	172 668,54	194 721,83
	- amortyzacja	0,00	1 443,42	4 538,70	0,00	16 071,17	x	172 668,54	194 721,83
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- inne (korekta do BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 471,92	13 471,92
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 471,92	13 471,92
	- darowizna, aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	13 953,06	37 906,38	0,00	292 775,20	x	573 476,79	918 111,43
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	153 764,93	43 783,69	1 891,12	0,00	298 415,50	0,00	0,00	497 855,24

Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	497 855,24	206 288,53
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
-	leasing finansowy	0,00	0,00
-		0,00	0,00
	Razem	497 855,24	206 288,53
		0	0
		0	0

Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu		
	utworzenie	0,00	0,00
	wykorzystanie	0,00	0,00
	uznane za zbędne	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH	wartość
a)	zaniechanie produkcji	0,00
b)	zmiany technologii	0,00
c)	przeznaczenie do likwidacji	0,00
d)	konieczność wycofania z używania	0,00
e)	inne	0,00
	Razem	0,00

Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	będących w ewidencji bilansowej	0,00	0,00
-	będących w ewidencji pozabilansowej	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	0,00
b)	używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	od jednostek pozostałych	0,00	0,00
c)	środki trwałe obce używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego, w tym:	0,00	0,00
-	środki transportu	0,00	0,00
-	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
-	pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
-		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu		
	Zwiększenia	0,00	0,00
a	poniesione nakłady inwestycyjne	0,00	0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
d		0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00
a	przekazanie na środki trwałe	0,00	0,00
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	0,00	0,00
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	0,00	0,00
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	0,00	0,00
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	0,00	0,00
f		0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 3B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	na należności	0,00	0,00
-	na odsetki od należności	0,00	0,00
-	konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych	0,00	0,00
-	zasądzonych kosztów sądowych	0,00	0,00
-	wniesione aportem	0,00	0,00
-	odpis na należności odniesione na wartość firmy	0,00	0,00
-	przeniesienie na należności weksla przyjętego jako zapłata i objętego odpisem aktualizującym w roku ubiegłym	0,00	0,00
-	nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu wierzytelności	0,00	0,00
-		0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	zapłata należności	0,00	0,00
-	zapłata odsetek od należności	0,00	0,00
-	zapłata zasądzonych kosztów sądowych	0,00	0,00
-	umorzenie należności	0,00	0,00
-	umorzenie i spisanie odsetek od należności	0,00	0,00
-	odpisanie należności jako nieściągalnych	0,00	0,00
-	spisanie wierzytelności ujętych na międzyokresowych przychodach	0,00	0,00
-	uznanie za zbędne	0,00	0,00
-		0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 4	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	197 225,06
b)	zwiększenia z tytułu	0,00
-		0,00
-		0,00
-		0,00
c)	zmniejszenia z tytułu	0,00
-		0,00
-		0,00
-		0,00
d)	Stan na koniec okresu	197 225,06

Nota 5A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	237 556,72
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	35 232,70
-	agio	0,00
-	z zysku	35 232,70
-	inne	0,00
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
-	pokrycie straty	0,00
-	dywidendy	0,00
-	inne	0,00
	Stan na koniec okresu	272 789,42

Nota 5A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY	Wartość
a)	Stan na początek okresu	0,00
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
-	aktualizacja środków trwałych (wg stanu na 1.01.1995r.)	0,00
-	wycena inwestycji długoterminowych	0,00
-	inne	0,00
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
-	zbycie środków trwałych zaktualizowanych na 01.01.1995r.	0,00
-	podatku odroczonego od wartości aktualizacji inwestycji długoterminowych odniesionych na kapitał	0,00
-	inne	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00

Nota 5B	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH	Wartość
a)	Stan na początek okresu	0,00
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- z zysku	0,00
	- z dopłat	0,00
	- inne	0,00
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- pokrycie straty	0,00
	- dywidendy	0,00
	-	0,00
	inne	0,00
	Stan na koniec okresu	

Nota 6	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	10 956,25
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	0,00
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	10 956,25
4.	Proponowany podział zysku:	10 956,25
	- pokrycie straty	0,00
	- wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki.....)	0,00
	- zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	10 956,25
	- zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	0,00
	- podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	0,00
	- nagrody i premie	0,00
	- zasilenie funduszy specjalnych	0,00
	- inne	0,00
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

Nota II.6	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA	Wartość łączna	w tym z zysków kapitałowych
I.	Przychody ogółem	4 195 431,18	0,00
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	0,00	0,00
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00	0,00
3.	Korekta podatkowa przychodów	(17 331,54)	0,00
a	zwiększenia przychodów podatkowych	0,00	0,00
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	(17 331,54)	0,00
II.	Przychody podatkowe	4 178 099,64	0,00
III.	Koszty ogółem	4 184 474,93	0,00
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	0,00	0,00
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00	0,00
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	(60 645,41)	0,00
a	zwiększenia kosztów podatkowych	0,00	0,00
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	(60 645,41)	0,00
IV.	Koszty podatkowe	4 123 829,52	0,00
V.	Dochód / Strata (II-IV)	54 270,12	0,00
VI.	Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy	(54 270,12)	0,00
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	(54 270,12)	0,00
-	dochody (przychody) wolne lub zwolnione (-)	(54 270,12)	0,00
b	Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)	0,00	0,00
VII.	Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania	0,00	0,00
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu	0,00	0,00
VIII.	Podstawa opodatkowania	0,00	0,00
XIII.	Wynik finansowy brutto	10 956,25	0,00
XIV.	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z	0,00	0,00
XV.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
XVI.	Wynik finansowy netto (+ / -)	10 956,25	0,00

Informacje dotyczące sprawozdania finansowego

L.p.	Opis	Wartość i uwagi
1	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów leasingu	0,00
-	umowa dzierżawy samochodu osobowego - opłata za dzierżawę	24 673,86
2	Liczba posiadanych papierów wartościowych, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe	nie wystąpiły
3	Dane o odpisach aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych i obrotowych	nie wystąpiły
4	Dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia	14 163,29
-	rezerwa na wynagrodzenia dla spadkobierców (pośmiertna)	14 163,29
-	rezerwa na wynagrodzenia dla pracownika	7 619,30
-	rezerwa na koszty energii, gazu i usługi obce	21 531,28
5	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	nie wystąpiły
6	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie wystąpiły
7	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nie wystąpiły
8	Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi	nie wystąpiły
9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu na przewidywany okres spłaty	nie wystąpiły
10	Inne informacje	nie wystąpiły

Nota 9A	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	Koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
-	Koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
-	Oplacone z góry (za przyszłe lata) czynsze	0,00	0,00
-	Oplacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
-	Inne	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 9B	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	5 160,36	741,53
-	ubezpieczenia majątkowe i oc	5 160,36	741,53
-	koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0,00	0,00
-	prenumerata	0,00	0,00
-	koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
-	koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
-	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	0,00	0,00
-	pozostałe (wg tytułów)	0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
-	opłata drogowa	0,00	0,00
-	olej grzewczy	0,00	0,00
-	certfikaty kwalifikowane	0,00	0,00
-	pozostałe koszty	0,00	0,00
-	tablice reklamowe	0,00	0,00
-	abonament BOSS	0,00	0,00
-	pozostałe (wg tytułów)	0,00	0,00
-		0,00	0,00
	Razem	5 160,36	741,53

Nota 9C	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	długoterminowe (wg tytułów)	141 205,71	0,00
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
-	środki trwałe sfinansowane z dotacji	141 205,71	0,00
		0,00	0,00
-	krótkoterminowe (wg tytułów)	70 954,00	0,00
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
-	środki trwałe sfinansowane z dotacji	70 954,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
	Razem	212 159,71	0,00

**Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji
i niektórych zagadnień osobowych.**

Nota 10

Nota 9 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.			
LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim
1.	Pracownicy umysłowi	14	14
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0	0
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	0
4.	Uczniowie	0	0
5.	Pracownicy na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych	0	0
0 Razem		14	14

Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w roku następnym, w co najmniej niezmiennym zakresie.

Inne informacje i objaśnienia.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Miejsce i data sporządzenia
Dywity 28.05.2024

Sporządził:

Kierujący jednostką