

**UCHWAŁA NR 358/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach za 2023 rok**

*Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 3 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120, poz. 295) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje :*

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach za 2023:

1. Bilans stanowiący załącznik nr 1,
2. Rachunek przepływów pieniężnych stanowiący załącznik nr 2,
3. Rachunek zysków i strat stanowiący załącznik nr 3,
4. Zestawienie zmian w kapitale stanowiące załącznik nr 4.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sejneńskiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Antoni Baudzis**

**Maciej Tomasz Plesiewicz**

**Alicja Wysocka**

**Lucyna Fidrych**

**Stanisław Kwaterski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 358/2024  
Zarządu Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

SP ZOZ w Sejnach  
Dr.E. Rittlera 2  
16-500 Sejny

**BILANS**

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji  
sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>22 470 246,31</b>	<b>21 067 397,37</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>10 179 672,32</b>	<b>12 454 128,14</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>225 234,94</b>	<b>115 588,94</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>7 386 431,46</b>	<b>7 386 431,46</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	<b>1 793 240,86</b>
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	225 234,94	115 588,94	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>22 245 011,37</b>	<b>20 951 808,43</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1. Środki trwałe	22 238 861,37	20 951 808,43	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 984,00	63 984,00	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-129 682,19</b>	
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 932 348,45	15 952 824,74	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>2 922 923,05</b>	<b>3 274 455,82</b>
c) Urządzenia techniczne i maszyny	848 042,51	804 315,84	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
d) Środki transportu	876 785,60	809 372,62	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>24 223 055,73</b>	<b>25 539 177,80</b>
e) Inne środki trwałe	4 517 700,81	3 321 311,23	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 612 017,83</b>	<b>4 984 845,43</b>
2. Środki trwałe w budowie	6 150,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 612 017,83	3 445 434,23
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe	2 071 451,03	2 898 029,50
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	540 566,80	547 404,73
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	1 539 411,20
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	0,00	1 539 411,20
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 282 354,97</b>	<b>4 931 821,85</b>
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	4 268 580,99	4 903 851,96
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 932 481,74</b>	<b>16 925 908,57</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>591 871,90</b>	<b>597 630,97</b>	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Materiały	591 871,90	597 630,97	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 540 599,48	1 837 842,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 540 599,48	1 837 842,99
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 372 454,67</b>	<b>4 828 909,85</b>	g) z tytułu podatków ceł ubezpieczeń społecznych		
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	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych tytułów publicznoprawnych	1 426 632,41	1 615 302,41
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	1 277 624,38	1 445 263,69
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	23 724,72	5 442,87
b) inne	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	13 773,98	27 969,89
3. Należności od pozostałych jednostek	5 372 454,67	4 828 909,85	<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>17 328 682,93</b>	<b>15 622 510,52</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 154 427,87	4 619 457,39	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	5 154 427,87	4 619 457,39	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 328 682,93	15 622 510,52
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	15 404 146,05	13 847 934,91
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	177 702,42	147 393,37	- krótkoterminowe	1 924 536,88	1 774 575,61
c) inne	40 324,38	62 059,09			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 942 569,83</b>	<b>11 450 705,60</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 942 569,83	11 450 705,60			
a) w jednostkach powiązanych					
- 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	5 942 569,83	11 450 705,60			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 942 569,83	5 450 705,60			
- inne środki pieniężne	4 000 000,00	6 000 000,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 585,34</b>	<b>48 662,15</b>			
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>34 402 728,05</b>	<b>37 993 305,94</b>	<b>Paswa razem</b>	<b>34 402 728,05</b>	<b>37 993 305,94</b>

26.02.2024 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

26.02.2024 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 358/2024  
Zarządu Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

SP ZOZ w Sejnach	<b>RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIEŻNYCH</b> za okres od dnia <b>01.01.2023 - 31.12.2023</b>	Przeznaczenie formularza	
		Stan na koniec bieżącego roku 2023	Stan na koniec poprzedniego roku 2022
		1	2
<b>A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I. Zysk (strata) netto		3 274 455,82	2 922 923,05
II. Korekty razem		3 883 924,30	1 353 154,43
1. Amortyzacja		2 662 595,22	2 492 381,51
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		5680,96	43,70
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-24 378,00	6 425,51
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			0,00
5. Zmiana stanu rezerw		2 372 827,60	-266 365,07
6. Zmiana stanu zapasów		-5 759,07	17 176,46
7. Zmiana stanu należności		543 544,82	1 779 121,07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		645 316,48	-873 536,94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 865 118,94	-1 802 091,81
10. Inne korekty		-450 784,77	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		7 158 380,12	1 569 768,62
<b>B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I. Wpływy		283 534,16	2 801 382,27
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		24 378,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:		259 156,16	
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki		259 156,16	
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			2 801 382,27
II. Wydatki		1 075 329,19	1 729 546,54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 075 329,19	1 729 546,54
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-791 795,03	1 071 835,73
<b>C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I. Wpływy		135 869,72	1 203 161,01
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe		135 869,72	1 203 161,01
II. Wydatki		1 000 000,00	6 425,51
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		1 000 000,00	

4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	0,00	6 425,51
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-864 130,28	1 196 735,50
D. PRZEPIYBY PIENIEŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 502 454,81	3 838 339,85
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH, W TYM:	5 508 135,77	3 838 383,74
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5680,96	43,70
F. ŚRODKI PIENIEŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 942 569,83	2 104 186,09
G. ŚRODKI PIENIEŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:	11 450 705,60	5 942 569,83
- o ograniczonej możliwości dysponowania	112052,09	0,00

2024-02-26

Data

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

2024-02-26

Data

Podpis kierownika  
jednostki

SP ZOZ w Sejnach  
Dr. E. Rittlera 2  
16-500 Sejny

**Rachunek zysków i strat**  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.  
(wariant porównawczy)

	01.01-31.12.2022 r.	01.01-31.12.2023 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>43 394 138,36</b>	<b>51 968 392,86</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	43 390 555,15	51 963 420,94
II. Zmiana stanu produktów	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 583,21	4 971,92
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>43 029 259,56</b>	<b>50 790 206,16</b>
I. Amortyzacja	2 492 381,51	2 662 595,22
II. Zużycie materiałów i energii	5 555 492,06	6 177 464,31
III. Usługi obce	12 651 989,00	15 423 370,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	91 896,50	198 230,00
- podatek akcyzowy	0,00	
V. Wynagrodzenia	18 693 227,69	22 082 361,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 329 524,30	4 049 977,95
- emerytalne	1 476 186,59	1 822 335,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	211 721,87	192 342,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 026,63	3 863,84
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>364 878,80</b>	<b>1 178 186,70</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 830 802,78</b>	<b>2 921 146,51</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 791 729,52	1 975 166,31
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 039 073,26	945 980,20
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>184 288,09</b>	<b>1 017 170,90</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	184 288,09	1 017 170,90
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>3 011 393,49</b>	<b>3 082 162,31</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>30 661,60</b>	<b>277 494,47</b>
I. Dewidendy i udział 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:	5 359,90	259 156,16
- 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	25 301,70	18 338,31

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>36 850,04</b>	<b>50 503,96</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- 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	36 850,04	50 503,96
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>3 005 205,05</b>	<b>3 309 152,82</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	82 282,00	34 697,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>2 922 923,05</b>	<b>3 274 455,82</b>

26.02.2024 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

26.02.2024 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 358/2024  
Zarządu Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Nazwa i adres jednostki	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2023 do	Przeznaczenie formularza	
		Stan na koniec bieżącego roku 2023	Stan na koniec poprzedniego roku 2022
0		1	2
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (B)		10 179 672,23	7 256 749,27
- korekty błędów podstawowych			
I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (C)		10 179 672,23	7 256 749,27
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		7 386 431,46	7 386 431,46
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- wydania udziałów (emisji akcji)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- umorzenia udziałów (akcji)			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		7 386 431,46	7 386 431,46
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0	0
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu			
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu			
a) zwiększenie			
b) zmniejszenie			
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu			
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		1 793 240,86	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			0,00
a) zwiększenie (z tytułu)			0
- akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)		0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną)			
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- pokrycia straty		0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		1 793 240,86	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu			
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
a) zwiększenie - podział wyniku finansowego			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-129 682,19	-1 931 652,37
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
- korekty błędów podstawowych			

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie z tytułu podziału wyniku		0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	129 682,19	1 931 652,37
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	129 682,19	1 931 652,37
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu pokrycia straty)	129 682,19	1 801 970,18
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-129 682,19	129 682,19
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-129 682,19
8. Wynik netto	3 274 455,82	2 922 923,05
a) zysk netto	3 274 455,82	2 922 923,05
b) strata netto		0,00
c) odpisy z zysku		0,00
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	12 454 128,14	7 256 749,27
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA	12 454 128,14	9 179 672,32

26.02.2024 r.

Data

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

26.02.2024 r.

Data

Podpis  
kierownika  
jednostki