

**UCHWAŁA NR XXXVI/388/2022
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Somoninie za rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.2022.559 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.2021.217 z późn. zm.) oraz w związku z art. 9 pkt.10 i art. 267, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305) Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2021 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z :

- 1) bilansu,
- 2) rachunku zysków i strat,
- 3) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sołtysek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

data: 13.04.2022
Sprawdzone i
formalnie
względem
Michał Janowski
rada prawny
GD/1895

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/388/2022
Rady Gminy Somonino
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

nazwa jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.				1. URZĄD GMINY 2. URZĄD SKARBOWY 3. SĄD REJONOWY GD-PÓLNOC VIII WYDZ.KRS	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1 026 830,45 zł	916 034,23 zł	A.	Fundusz własny	2 048 308,38 zł	2 369 963,33 zł
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00 zł	0,00 zł	I	Fundusz podstawowy	804 527,83 zł	804 527,83 zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy	873 604,52 zł	1 218 588,51 zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 026 830,45 zł	916 034,23 zł	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1 026 830,45 zł	916 034,23 zł	VI	Zysk (strata) netto	370 176,03 zł	346 847,01 zł
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00 zł	0,00 zł	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	443 190,04 zł	396 232,88 zł
b)	budynki i budowle	982 985,72 zł	885 915,61 zł	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 923,06 zł	15 456,95 zł	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	23 921,67 zł	14 661,67 zł	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	1 464 667,97 zł	1 850 168,00 zł	c)	inne zobowiązania finansowe		
	Zapasy	21 246,06 zł	28 242,12 zł	d)	inne		
	Materiały	21 246,06 zł	28 242,12 zł	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	16 860,63 zł	19 126,28 zł
	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	16 860,63 zł	19 126,28 zł
	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	16 860,63 zł	19 126,28 zł
I	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18e)	242 375,23 zł	324 215,57 zł	*	do 12 miesięcy	16 860,63 zł	19 126,28 zł
	Należności od pozostałych jednostek	242 375,23 zł	324 215,57 zł	*	powyżej 12 miesięcy		
	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	242 375,23 zł	324 215,57 zł	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
	Dochód z tytułu drożdż sadowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
I	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	1 201 046,68 zł	1 497 710,31 zł	i)	inne		
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 201 046,68 zł	1 497 710,31 zł	3.	fundusze specjalne		
	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	426 329,41 zł	377 112,60 zł
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	426 329,41 zł	377 112,60 zł
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 201 046,68 zł	1 497 710,31 zł	*	długoterminowe	426 329,41 zł	377 112,60 zł
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 201 046,68 zł	1 497 710,31 zł	*	krótkoterminowe		
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
	Inne inwestycje krótkoterminowe						
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	2 491 498,42 zł	2 766 202,23 zł		Suma pasywów	2 491 498,42 zł	2 766 202,23 zł

Sporządziła: Izabela Rychert-Bednarek

Somolino, dnia 10-02-2022

Informacje dodatkowe:

A/ UMORZENIE ŚT (konto 070) 1 174 056,98 zł
B/ UMORZENIE PŚT (konto 071) 321 497,62 zł
C/ UMORZENIE WNIP (konto 072) 7 217,16 zł

Kierownik Księgowy

mgr Izabela Rychert-Bednarek

Kierownik Spółki

Izabela Rychert-Bednarek

Nazwa i adres: ul. Wolności 13
 83-314 SOMONINO
 REGON 190066916-00039

Adresat

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
 ZDROWOTNEJ W SOMONINIE**

1. URZĄD GMINY
 2. URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH
 3. SĄD REJ. W GDAŃSKU
 VIII WYDZ. GOSP. KRS

83-314 SOMONINO

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Numer identyfikacyjny REGON

190066916-00039

na dzień **31 grudnia 2021r.**

	UBIEGŁY ROK 2020	BIEŻĄCY ROK 2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	2 917 918,05 zł	3 465 387,43 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 917 918,05 zł	3 465 387,43 zł
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedpodmiotowe, na pierwsze wyposażenia w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 765 067,15 zł	3 232 324,38 zł
I. Amortyzacja	64 355,96 zł	64 434,43 zł
II. Zużycie materiałów i energii	279 551,69 zł	231 262,15 zł
III. Usługi obce	633 273,97 zł	796 045,83 zł
IV. Podatki i opłaty	4 560,00 zł	4 638,00 zł
V. Wynagrodzenia	1 506 964,52 zł	1 823 099,67 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	267 851,14 zł	305 838,42 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 509,87 zł	7 005,88 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	152 850,90 zł	233 063,05 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	214 493,29 zł	163 374,36 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji	50 220,15 zł	49 216,81 zł
IV. Inne przychody operacyjne	164 273,14 zł	114 157,55 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	49 710,64 zł
I. Koszty inwencji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	49 710,64 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	367 344,19 zł	346 726,77 zł
G. Przychody finansowe	2 831,84 zł	120,24 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2 831,84 zł	120,24 zł
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
III. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	370 176,03 zł	346 847,01 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	370 176,03 zł	346 847,01 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	370 176,03 zł	346 847,01 zł

10-02-2022

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr Izabela Rychert-Bednarek

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został utworzony z dniem 02.07.1997r.
Uchwałą Rady Gminy nr 168/XXX/97 z dnia 5 czerwca 1997 r. jako Gminny Ośrodek Zdrowia,
z dniem 01.01.1999r. przekształcono w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie

Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 02.07.1998r. nr ks. rej. 209-GOZ, zmiana z dnia 03.11.2003r. nr ks. rej. 22-00209 jako SPZOK z późniejszymi zmianami. Od 01.2012 r SPZOK jako podmiot leczniczy o nr 000000011394 .

Wpis do Rejestru Publicznych ZOZ dokonany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy ZOZ-40 pod nr KRS 0000038843

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021r - 31.12.2021r.

Zakład prowadzi działalność stosując przepisy ustawy z dnia 20.09.1994r
o rachunkowości (Dz U z 2019, poz. 351) oraz ustawy z dnia
15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2020, poz.295)

I

2. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych , środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych , zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

1. Stan środków trwałych oraz umorzenia wg. grup rodzajowych środków trwałych przedstawiają poniższe tabelki:

Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2021r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2021r.
0	- zł	- zł	- zł	- zł
1-2	1 908 074,12 zł	- zł	55 491,05 zł	1 852 583,07 zł
3-6	31 252,90 zł	- zł		31 252,90 zł
7	46 300,00 zł	- zł	- zł	46 300,00 zł
8	159 955,24 zł		- zł	159 955,24 zł
Razem 0-8	2 145 582,26 zł	- zł	55 491,05 zł	2 090 091,21 zł
WNiP	7 217,16 zł			7 217,16 zł
Ogółem:	2 152 799,42 zł	- zł	55 491,05 zł	2 097 308,37 zł

Umorzenie

Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2021r.	Umorzenie za 2021.	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021r.
0- grunty	-	-		-
0	- zł	- zł	- zł	- zł
1-2	925 088,40 zł	50 708,32 zł	9 129,26 zł	966 667,46 zł
3-6	24 210,40 zł	1 890,00 zł		26 100,40 zł
7	22 378,33 zł	9 260,00 zł	- zł	31 638,33 zł
8	147 074,68 zł	2 576,11 zł	- zł	149 650,79 zł
	- zł	- zł	- zł	- zł
Razem 0-8	1 118 751,81 zł	64 434,43 zł	9 129,26 zł	1 174 056,98 zł
WNiP	7 217,16 zł			7 217,16 zł
Ogółem:	1 125 968,97 zł	64 434,43 zł	9 129,26 zł	1 181 274,14 zł

Na kwotę 64.434,43zł umorzeń za 2021rok składają się:

1) umorzenia ŚT 64.434,43 zł

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście .

Nie dotyczy .

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych ,
używanych na podstawie umów najmu ,dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu .

Nie dotyczy .

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy

5. Stan na początku roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy
kapitałów (funduszy) zasobowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Lp.	Treść	Fundusz założycielski	Fundusz zakładowy	Razem
1	Stan na 01.01.2021	804 527,83 zł	873 604,52 zł	1 678 132,35 zł
2	Zwiększenia:	49 216,81 zł	385 393,65 zł	434 610,46 zł
a	umorzenie	49 216,81 zł	15 217,62 zł	64 434,43 zł
b	zysk 2020		370 176,03 zł	370 176,03 zł
c	inne:			- zł
3	Zmniejszenia:	49 216,81 zł	15 217,62 zł	64 434,43 zł
a	umorzenie	49 216,81 zł	15 217,62 zł	64 434,43 zł
b	Wyksięgowanie z funduszu zakł. i ŚT remontów pom. łazienek		25 192,04 zł	25 192,04 zł
4	Stan na koniec roku	804 527,83 zł	1 218 588,51 zł	2 023 116,34 zł

6. W wyniku działalności za 2021r. , powstał zysk w kwocie 346.847,01zł który zostanie przeznaczony na
działalność statutową.

7. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Rezerw nie utworzono

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek
roku obrotowego, zwiększeniach , wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie na koniec roku
obrotowego.

Nie dotyczy

9. Podział zobowiązań długoterminowych wg. pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową , okresie spłaty

Nie dotyczy

10. Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nie dotyczy

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju)

Nie dotyczy.

12. Zobowiązania warunkowe , w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia , także wekslowe .

Nie dotyczy.

II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów .

Przychody ze sprzedaży	Rok ubiegły 2020	Rok bieżący 2021
Przychody ze sprzedaży usług med.. (701)	2 917 918,05 zł	3 465 387,43 zł
Pozostałe przychody oraz wynajem mieszkań (702+708)	85 929,66 zł	88 965,51 zł
Przychody finansowe (750)	2 831,84 zł	120,24 zł
Pozostałe przychody (760)	128 563,63 zł	74 408,85 zł
Razem	3 135 243,18 zł	3 628 882,03 zł

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy .

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy .

4. Informacje o przychodach , kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy .

5. W przypadku jednostek , które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych .

Lp.	Treść	Rok ubiegły 2020	Rok bieżący 2021	2021r.- w usługach obcych - kontrakty lekarskie
1.	Zużycie materiałów i energii	279 551,69 zł	231 262,15 zł	
2.	Usługi obce	633 273,97 zł	796 045,83 zł	419 660,00 zł
3.	Podatki	4 560,00 zł	4 638,00 zł	
4.	Wynagrodzenia	1 506 964,52 zł	1 823 099,67 zł	
5.	Świadczenia na rzecz prac.	267 851,14 zł	305 838,42 zł	
6.	Amortyzacja	64 355,96 zł	64 434,43 zł	
7.	Delegacje,polisy	8 509,87 zł	7 005,88 zł	
8.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	49 710,64 zł	
	Razem	2 765 067,15 zł	3 282 035,02 zł	

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , środków trwałych na własne potrzeby

Nie dotyczy .

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.

Odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nie dotyczy

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe .

Nie dotyczy.

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy .

III

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią , należy dodatkowo przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzanego metodą pośrednią, w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wskazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Zakład nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych .

IV

Informacje o :

1. Zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe;

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na umowę o pracę	Zatrudnienie na umowy cywilno prawne	Ogółem liczba zatrudnionych
Lekarze	4	2	6
Pozost. pers. medy.	5	2	7
Administracja/rejestracja/kierowca	5	0	5
Prac. obsługi	0	2	2

2. Wynagrodzeniu, łącznie z wynagrodzeniem z zysku , wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Nie dotyczy .

3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie dotyczy .

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach , jakie nastąpiły po dniu bilansowym , a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy.

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego , jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową , finansową i wynik finansowy jednostki , ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy.

3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy

Somonino, dnia 10-02-2022r

Aktywa obrotowe

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Stan należności na 31 grudnia 2021r. wynosi - | 324 215,57 zł |
| | tym - należności wymagalne - | 380,00 zł |
| | w tym niewymagalne- | 323 835,57 zł |
| 2. | Należności z tytułu napłaconych faktur | 0,00 zł |
| 3. | Stan zobowiązań na 31 grudnia 2021 r. wynosi- | 19 126,28 zł |
| | w tym - zobowiązania wymagalne | 0,00 zł |
| | w tym zobowiązania niewymagalne | 19 126,28 zł |

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2021 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	1 201 046,68 zł
Materiały	21 246,06 zł
Należności	242 375,23 zł
Zobowiązania	16 860,63 zł
Razem	1 447 807,34 zł

Środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2021 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	1 497 710,31 zł
Materiały	28 242,12 zł
Należności	324 215,57 zł
Zobowiązania	19 126,28 zł
Razem	1 831 041,72 zł

Sporządziła: I. Rychert-Bednarek
Somonino, dnia 10.02.2022r.

Główny Księgowy
Izabela Rychert-Bednarek

[Signature]