

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

1. Wartość brutto na początek okresu	1 356 242,18		42 475,27		1 398 717,45
Zwiększenia, w tym:	303 257,56	0,00	0,00	0,00	303 257,56
– nabycie					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne	303 257,56				303 257,56
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja					0,00
– aktualizacja wartości					0,00
– sprzedaż					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne					0,00
2. Wartość brutto na koniec okresu	1 659 499,74	0,00	42 475,27	0,00	1 701 975,01
3. Umorzenie na początek okresu		0,00	38 848,60		38 848,60
Zwiększenia			1 360,00		1 360,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00
– likwidacja					0,00
– sprzedaż					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne					0,00
4. Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	40 208,60	0,00	40 208,60
5. Wartość netto na początek okresu	1 356 242,18	0,00	3 626,67	0,00	1 359 868,85
6. Wartość netto na koniec okresu	1 659 499,74	0,00	2 266,67	0,00	1 661 766,41
7. Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	95%	0%	2%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	237 190,81	3 337 150,45	1 874 293,83		199 968,97	5 648 604,06
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	– nabycie						0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– sprzedaż						0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	237 190,81	3 337 150,45	1 874 293,83	0,00	199 968,97	5 648 604,06
3.	Umorzenie na początek okresu		458 745,77	1 762 921,38		199 968,97	2 421 636,12
	Zwiększenia		58 202,49	24 492,36		0,00	82 694,85
	Zmniejszenia, w tym:	0,00			0,00		0,00
	– likwidacja						0,00
	– sprzedaż						0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	516 948,26	1 787 413,74	0,00	199 968,97	2 504 330,97
5.	Wartość netto na początek okresu	237 190,81	2 878 404,68	111 372,45	0,00	0,00	3 226 967,94
6.	Wartość netto na koniec okresu	237 190,81	2 820 202,19	86 880,09	0,00	0,00	3 144 273,09
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	15%	95%	0%	100%	44%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1	Działka Kierszek	237 190,81	237 190,81
2			
3			
	Razem	237 190,81	237 190,81

4. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

Struktura własnościowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1	Środki trwałe własne	3 144 273,09	3 226 967,94
2	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
3	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
4	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu		
5	Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów		
	Razem	3 144 273,09	3 226 967,94

5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych

Nie dotyczy.

6. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 7. Kwotę kosztów niezakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżących	Wartość w roku poprzednim
1	Kwoty niezakończonych prac rozwojowych stanowiły; koszty usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, 50% kosztów wynajmu maszyny HAL, 50% kosztów leasingu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.	1 659 499,74	1 356 242,18
Razem		1 659 499,74	1 356 242,18

- 8. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

Nie dotyczy

- 9. Wartość nieamortyzowanych lub umorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,**

Nie dotyczy

- 10. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby**

1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie stanowiły; koszty projektu budowy szpitala, koszty notarialne i doradcze, 50% kosztów wynagrodzenie osób zaangażowanych w projekt szpitala.	531 697,97	424 162,77
2	Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby		
Razem		531 697,97	424 162,77

- 11. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym**

Nie dotyczy

- 12. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

13. Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Razem
1.	Wartość na początek okresu	9 055 398,84	9 055 398,84
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
	Przemieszczenia		0,00
2.	Wartość na koniec okresu	9 055 398,84	9 055 398,84

14. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie dotyczy.

15. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Nie dotyczy.

16. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

Nie dotyczy

17. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie dotyczy.

18. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie dotyczy.

19. Wysokość odpisów aktualizujących zapasy

Nie dotyczy.

20. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowe

Nie dotyczy.

21. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie dotyczy.

22. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

23. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Środki pieniężne w kasie	2 487,54	15 267,60
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 841,44	845 248,39
3.	Środki pieniężne na rachunkach VAT		
4.	Inne środki pieniężne		
5.	Inne aktywa pieniężne		
	Razem	74 328,98	860 515,99

24. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług

Nie dotyczy.

25. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

Nie dotyczy.

26. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Nie dotyczy.

27. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

28. Struktura należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 6 miesięcy	Należności przeterminowane od 6-12 miesięcy	Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00				
b)	inne	0,00				
2.	Od pozostałych jednostek	53 362,80	53 362,80	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług	27 713,36	27 713,36	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	27 713,36	27 713,36			
-	powyżej 12 miesięcy	0,00				
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	11 448,66	11 448,66			
c)	inne	14 200,78	14 200,78			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
	Razem	53 362,80	53 362,80	0,00	0,00	0,00

29. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		0,00
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74 192,10		33 790,65	56 516,34
-	Odsetki od kredytu inwestycyjnego	74 192,10		17 675,76	56 516,34
	Razem	74 192,10	0,00	33 790,65	56 516,34

30. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Ubezpieczenie inne	25 021,94	17 188,36	16 013,78	26 196,52
2	Koszty następnego mc	0,00	200,36	0,00	200,36
3	Ubezpieczenie	0,00			
4					0,00
5					0,00
	Razem	25 021,94	17 188,36	16 013,78	26 396,88

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

31. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Ujemna wartość firmy				0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	239 562,52	131 706,72	353 573,70	17 595,54
a)	długoterminowe				0,00
-	Dotacja				0,00
-					0,00
-					0,00
b)	krótkoterminowe	239 562,52	131 706,72	353 573,70	17 595,54
-	Rezerwy Faktur Kosztowych	14 087,73	3 507,81	0,00	17 595,54
-	Przychody przyszłych okresów	0,00	47 800,23	47 800,23	0,00
-	Dotacje MPD	50 967,68	80 000,00	130 967,68	0,00
-	Dotacje Kregosłup	174 507,11	398,68	174 905,79	0,00
	Razem	239 562,52	131 706,72	353 573,70	17 595,54

32. Dane o strukturze kapitału podstawowego

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Jarosław Jacek Walukiewicz	582 500	0,20	116 500,00	74,65%
2.	Agata Walukiewicz	145 000	0,20	29 000,00	18,58%
3.	Jerzy Zbigniew Bednarek	18 500,00	0,20	3 700,00	2,37%
4.	Artur Banasiak	4 000,00	0,20	800,00	0,51%
5.	Pozostali	30 295,00	0,20	6 059,00	3,88%
	Razem	780 295,00	-	156 059,00	99,99%

33. Kapitał (fundusz) zapasowy

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Wartość na początek okresu	4 974 343,75	4 098 911,98
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	875 431,77
-	emisja udziałów powyżej wartości nominalnej	0,00	10 690,00
-	podział wyniku zgodnie z uchwałą	0,00	864 471,77
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
-	koszty emisji akcji	0,00	0,00
2.	Wartość na koniec okresu	4 974 343,75	4 974 343,75

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

34. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Nie dotyczy.

35. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Nie dotyczy.

36. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

1.	Zysk przeznaczyć na stratę z lat ubiegłych.	344 094,77
2.		
3.		
Razem		344 094,77

37. Zakres zmian stanu rezerw

L.p	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 202 101,40	0,00			1 202 101,40
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
-	Koszt Audytu	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
Rezerwy na zobowiązania ogółem		1 221 601,40	19 500,00	19 500,00	19 500,00	1 202 101,40

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

38. Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym	1 202 101,40
a)	odniesionych na wynik finansowy	1 202 101,40
b)	odniesionych na kapitał własny	
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	
2.	Zwiększenia, w tym	0,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	0,00
-	przeszacowanie wartości inwestycji	0,00
-		
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
-		
-		
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
-		
-		
3.	Zmniejszenia	0,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	0,00
-		
-		
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
-		
-		
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
-		
-		
4.	Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym	1 202 101,40
a)	odniesionych na wynik finansowy	1 202 101,40
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

39. Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane do 6 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane od 6-12 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	Wobec jednostek powiązanych	99 025,00	99 025,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00			
-	powyżej 12 miesięcy	0,00				
b)	pozostałe	99 025,00	99 025,00			
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00				
b)	pozostałe	0,00				
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 915 347,09	1 915 347,09	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	1 804 501,12	1 804 501,12			
b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00				
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00				
d)	z tytułu dostaw i usług	101 072,11	101 072,11	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	101 072,11	101 072,11			
-	powyżej 12 miesięcy	0,00				
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00			
f)	zobowiązania wekslowe	0,00				
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	9 646,46	9 646,46			
h)	z tytułu wynagrodzeń					
i)	inne	127,40	127,40			
	Razem	2 014 372,09	2 014 372,09	0,00	0,00	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

40. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kredyty bankowe	0,00			
-	z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00			
-	inne zobowiązania finansowe	0,00			
-	inne	0,00	0,00		
-		0,00			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kredyty bankowe	0,00			
-	z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00			
-	inne zobowiązania finansowe	0,00			
-	inne	0,00			
-		0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	7 170 194,55	3 359 072,65	3 808 091,60	3 030,30
-	kredyty bankowe	7 170 194,55	3 359 072,65	3 808 091,60	3 030,30
-	z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00			
-	inne zobowiązania finansowe	0,00			
-		0,00			
-		0,00			
	Zobowiązania długoterminowe ogółem	7 170 194,55	3 359 072,65	3 808 091,60	3 030,30

41. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Kredyty bankowe	8 057 496,00	1 580 000,00	2 880 000,00	3 597 496,00	0,00
-	Kredyt Inwestycyjny NBS	6 997 496,00	520 000,00	2 880 000,00	3 597 496,00	0,00
-	Linie kredytowe	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	917 199,67	224 501,02	479 072,65	210 595,60	3 030,30
-	Fundacja ARR	446 968,00	90 912,00	181 824,00	174 232,00	0,00
-	JJW Hoberg	231 375,70	0,00	231 375,70	0,00	0,00
-	Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	93 939,40	18 181,80	36 363,60	36 363,60	3 030,30
-	EFL Finance	32 196,74	7 187,39	25 009,35	0,00	0,00
-	Subwencja PFR	13 500,00	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00
-	Pozostałe pożyczki	99 219,83	99 219,83	0,00	0,00	0,00
	Razem	8 974 695,67	1 696 281,19	3 354 572,65	3 808 091,60	3 030,30

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

42. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy.

43. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	Kredyt inwestycyjny - nr 80030713/03/K/In/14	6 997 496,00
2.	Kredyt w rachunku bieżącym - nr 80030713/02/K/RB/15	1 060 000,00
	Razem	8 057 496,00

44. Zobowiązania warunkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek	
	Kredyt inwestycyjny w Nadszańskim Banku Spółdzielczym o nr 80030713/03/K/In/14	
a)	Hipoteka łączna do kwoty 12 000 000,00 zł:	12 000 000,00
-	na nieruchomości położonej w Kierszku nr księgi wieczystej WA5M/00242678/3	
-	na udziale 11000/18400 do prawa wieczystego użytkowania gruntu nr księgi wieczystej WA5M/00377307/7	
	Kredyt w rachunku bieżącym w Nadszańskim Banku Spółdzielczym o nr 80030713/02/K/RB/15	
a)	Hipoteka łączna do kwoty 1 870 000,00 zł:	1 870 000,00
-	na nieruchomości położonej w Kierszku nr księgi wieczystej WA5M/00242678/3	
-	na udziale 11000/18400 do prawa wieczystego użytkowania gruntu nr księgi wieczystej WA5M/00377307/7	
b)	Weksel własny in blanco z wystawienia Constance Care S.A. wraz z deklaracją wekslową	750 000,00
-	na nieruchomości położonej w Kierszku nr księgi wieczystej WA5M/00242678/3	
-	na udziale 11000/18400 do prawa wieczystego użytkowania gruntu nr księgi wieczystej WA5M/00377307/7	
	Razem	14 620 000,00

45. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

46. Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Pracownicy Umysłowi	3,00	3,00
	Razem	3,00	3,00

47. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących wypłacone lub należne

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Wynagrodzenia wypłacone	71 676,00	71 727,00
-	Jarosław Walukiewicz	71 676,00	71 727,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2.	Wynagrodzenia należne	0,00	0,00
-	-	-	-
	Razem	71 676,00	71 727,00

48. Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

1.	Pożyczki zobowiązanie	275 498,64	0,00
-	Jarosław Walukiewicz	41 569,07	
-	Agata Walukiewicz	2 553,87	
-	JJW Hoberg	231 375,70	
-	-	0,00	
-	-	0,00	
2.	Inne należności	0,00	387,78
-	Jarosław Walukiewicz	0,00	148,93
-	Agata Walukiewicz	0,00	238,85
-	-	0,00	
-	-	0,00	
-	-	0,00	
	Razem	275 498,64	387,78

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

49. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nie dotyczy.

50. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
-	-		
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	2 488 520,53	2 829 339,99
-	- Usługi rehabilitacyjna	2 484 964,72	2 807 047,79
-	- Pozostałe	3 555,81	22 292,20
-	-		
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
-	-		
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00
-	-		
	Przychody netto ze sprzedaży razem	2 488 520,53	2 829 339,99

51. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
-	- kraj		
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	2 488 520,53	2 829 339,99
-	- kraj	2 488 520,53	2 829 339,99
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
-	- kraj		
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00
-	- kraj		
	Przychody netto ze sprzedaży razem	2 488 520,53	2 829 339,99

Całość przychodów zrealizowano na terenie RP.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

52. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.

53. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Amortyzacja	84 054,85	279 910,45
2.	Zużycie materiałów i energii	132 724,87	141 778,42
3.	Usługi obce	1 156 219,33	1 419 377,82
4.	Podatki i opłaty	125 859,06	117 989,66
	- podatek akcyzowy		
5.	Wynagrodzenia	288 622,09	213 663,90
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 782,05	5 484,21
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	110 773,46	57 548,88
	Koszty rodzajowe ogółem	1 915 035,71	2 235 753,34
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		

54. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)		
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	319 119,51
	- aktualizacja wartości nieruchomości	0,00	319 119,51
4.	Inne przychody operacyjne	65 491,85	15 005,70
	- pozostałe przychody	65 491,85	15 005,70
	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	65 491,85	334 125,21

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

55. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
-	przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)		
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące wartość należności		
-	odpisy aktualizujące wartość zapasów		
3.	Inne koszty operacyjne	2 896,42	29 532,33
-	spisanie przeterminowanych należności	2 896,42	29 532,33
	Pozostałe koszty operacyjne ogółem	2 896,42	29 532,33

56. Struktura przychodów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-			
b)	od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2.	Odsetki	0,00	6,69
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-			
b)	od pozostałych jednostek	0,00	6,69
-	odsetki bankowe	0,00	6,69
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-			
-			
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5.	Inne	16 124,37	54 995,52
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	pozostałe przychody finansowe	16 124,37	54 995,52
-			
	Przychody finansowe ogółem	16 124,37	55 002,21

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

57. Struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Odsetki	304 404,85	349 265,47
od jednostek powiązanych	8 357,28	8 681,77
odsetki od pożyczek	8 357,28	8 681,77
od pozostałych jednostek	296 047,57	340 583,70
odsetki od kredytów	296 047,57	340 583,70
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
Inne	0,00	30 698,00
pozostałe koszty finansowe	0,00	30 698,00
Koszty finansowe ogółem	304 404,85	379 963,47

58. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Nie dotyczy.

59. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy.

60. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

61. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy

Nie dotyczy.

62. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zysk brutto	347 799,77 zł	573 218,27 zł
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	54 289,34 zł	383 381,39 zł
-	koszty pokryte dotacją	0,00 zł	329 092,05 zł
-	koszty nie podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania	5 091,41 zł	54 289,34 zł
-			
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	0,00 zł	0,00 zł
-			
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	5 091,41 zł	689 404,85 zł
-	dotacja	0,00 zł	329 092,05 zł
-	aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	319 119,51 zł
-	pozostałe	89 370,35 zł	41 193,29 zł
-			
5.	Zwiększenia przychodów podatkowych	0,00 zł	0,00 zł
-			
6.	Dochód /strata	253 338,01 zł	267 194,81 zł
7.	Odliczenia od dochodu	253 338,01 zł	267 194,81 zł
-	strata lat ubiegłych	253 338,01 zł	267 194,81 zł
8.	Podstawa opodatkowania	0,00 zł	0,00 zł
9.	Podatek według stawki 19%	0,00 zł	0,00 zł
10.	Odliczenia od podatku	0,00 zł	0,00 zł
-			
11.	Podatek należny	0,00 zł	0,00 zł
12.	Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
13.	Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy	3 705,00 zł	56 927,71 zł
14.	Razem obciążenie wyniku brutto	3 705,00 zł	56 927,71 zł

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

63. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych.**Rok 2021**

Lp.	Pozycja z bilansu	Wartość w walucie obcej	Waluta	Kurs przyjęty do wyceny	Kurs z dnia	Wartość w PLN
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6747,85	EURO	4,5994	2021-12-31	31 036,06
	Razem	6747,85				31 036,06

Rok 2020

Lp.	Pozycja z bilansu	Wartość w walucie obcej	Waluta	Kurs przyjęty do wyceny	Kurs z dnia	Wartość w PLN
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 324,85	EURO	4,6148	2020-12-31	6 113,92
	Razem	1 324,85				6 113,92

64. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Nie dotyczy.

65. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe

Nie dotyczy.

66. W przypadku, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Inwestycje w nieruchomości

Jeśli Spółka nie użytkuje nieruchomości lub jej części w celu realizacji podstawowej działalności operacyjnej, Zarząd podejmuje uchwałę o przekwalifikowaniu danego środka trwałego lub jego część do obiektów inwestycyjnych - **inwestycji w nieruchomości**.

Obiekty inwestycyjne w zakresie nieruchomości Spółka wycenia do ich wartości godziwej (rynkowej). Różnica z wyceny (nadwyżka wartości godziwej nad dotychczasową wartością ewidencyjną) odnoszona jest na dobro wyniku finansowego (pozostałe przychody operacyjne) w dniu dokonania takiej wyceny.

W związku z wyceną wartości godziwej, wycena ta oparta jest na operacie rzeczoznawcy majątkowego na dzień 11.12.2020 roku, operat majątkowy sporządziła Pani Agnieszka Michalak. Wartości różnicy nadwyżki wartości rynkowej ponad wartość ewidencyjną została przeszacowana na wynik finansowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Razem
1.	Wartość na początek okresu	9 055 398,84	9 055 398,84
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
	<p>Jak co roku Spółka zleca wycenę wartości nieruchomości, na których prowadzi działalność. Za 2021 rok spółka otrzymała wycenę, która według zarządu w sposób istotny odbiega od realiów rynkowych, na co zwróciła uwagę biegłemu. Tym samym Zarząd nie przyjmuje tej wyceny, co uzasadnia następującymi argumentami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmieniono MPZP, umożliwiające wybudowanie na terenie spółki szpitala, w związku z brakiem takich terenów na rynku, powoduje to wzrost cen takich nieruchomości, • zmiany wartości terenów inwestycyjnych w naszej lokalizacji, • zrealizowania infrastruktury na terenie naszej inwestycji, • zmiana metodologii obliczania wartości inwestycji przy nieuwzględnieniu powyższych punktów . 	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
	Przemieszczenia		0,00
2.	Wartość na koniec okresu	9 055 398,84	9 055 398,84

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

67. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Lp.	Wyszczególnienia	Wysokość wynagrodzenia
		30 000,00
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	
2.	Inne usługi poświadczające	0,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego	0,00
4.	Pozostałe usługi	0,00
	Suma	30 000,00

68. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym

Nie dotyczy.

69. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy.

70. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nie dotyczy.

71. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nie dotyczy.

72. Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie

Nie dotyczy.

73. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje

Nie dotyczy.

74. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

75. Korekta błędów popełnionych w latach ubiegłych

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływ
1.	Uzgodnienie rozrachunków z kontrahentami	0,00
2.	Uzgodnienie rozrachunków z Urzędami	0,00
3.		0,00
4.		0,00
5.		0,00

76. Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Nowe uwarunkowania geopolityczne, wojna w Ukrainie, nieznana sytuacja z pandemią, inflacja, stałe podwyżki kosztów działalności, zdecydowany wzrost oprocentowania kredytów są to wymierne trudności, z którymi liczy się Zarząd. Planowane są pewne korekty wzwyż cen usług, które jednak muszą iść w korelacji z rynkiem. Zarząd planuje emisję publiczną kilku procent akcji w celu poprawy/zabezpieczenia/stabilizacji płynności finansowej spółki. Zarząd z pełną determinacją stara się o pozyskanie inwestora strategicznego, który umożliwi realizację planowanego celu rozwojowego. Kolejny rok, związany z pandemią, w wielu spółkach, zwłaszcza tych, które świadczą usługi, spowodował spadki obrotów lub nawet wstrzymanie ich działalności. Constance Care, pomimo ograniczeń zakresu działań w okresach związanych z zarządzeniami państwowymi, kontynuowała realizację usług. Kadra pracownicza pozostała w niezmiennym kształcie.