

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2025** do **31.12.2025**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy

Siedziba: Poznań Poznańska 55 a/, 60-852

Forma prawna:

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

8621Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 7811364478

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przyjęte zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami)

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W omawianym sprawozdaniu finansowym wszystkie zdarzenia gospodarcze zostały wykazane zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W jednostce zarządzeniem numer 18/2010 z dnia 31.12.2010 roku przyjęta została polityka (zasady) rachunkowości obowiązujące w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w 2025 roku. Podstawowe zasady funkcjonowania kont zostały przyjęte wg książki Pani Marii Stefko „Plan Kont dla SP ZOZ”, z modyfikacjami wynikającymi z dostosowania planu kont do specyfiki działania zakładu.

Księgi rachunkowe

1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

2. Księgi rachunkowe obejmują: zbiory zapisów księgowych, obrotów (sumy zapisów) i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz).

3. Rokiem obrotowym dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy jest rok kalendarzowy, natomiast okresami sprawozdawczymi są miesiące roku obrotowego.

4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje dokonywanie w księgach rachunkowych w sposób zorganizowany i ciągły zapisów zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym oraz ich grupowanie i uzgadnianie
5. Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny, zapewniając wyodrębnienie wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej wyodrębniając w rachunkowości wszystkie zdarzenia istotne do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności.
6. W celu zapewnienia terminowości sporządzania zestawień i sprawozdań finansowych określa się terminy przekazania dokumentów księgowych do działu finansowo-księgowego:
 - przy sprawozdaniach miesięcznych najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym
 - przy sprawozdaniach kwartalnych najpóźniej do dnia 6 miesiąca po miesiącu zamykającym kwartał
 - przy rozliczaniu dotacji termin ustala się indywidualnie w zależności od terminów rozliczenia dotacji zawartych w umowach.
7. Za terminowe przekazanie dokumentów odpowiedzialni są:
 - w Centrum – Kierownicy działów
 - w Ośrodkach – pracownicy wyznaczeni przez Kierowników Ośrodków.
8. Każdy dokument kosztowy dostarczony do działu finansowo-księgowego powinien być:
 - zatwierdzony pod względem merytorycznym – zatwierdzenie to nie tylko obejmuje potwierdzenie zakresu rzeczowego wydatku, ale także jego celowość, zgodność z umową (jeśli taką zawarto) lub zamówieniem, niewadliwość dostarczonej rzeczy (usługi), zgodność z oczekiwanymi parametrami itp.
 - w przypadku wydatków rzeczowych (materiały, usługi) – do dokumentu finansowego należy dołączyć dowód przekazania ich do magazynu (dokument magazyn przyjął) lub osoba odbierająca materiał musi potwierdzić odbiór do bezpośredniego zużycia
 - każdy wydatek przed dokonaniem płatności musi być zatwierdzony do wypłaty.
9. Rachunki dokumentujące wydatki inwestycyjne muszą mieć dołączony protokół zdawczo- odbiorczy, co jest warunkiem koniecznym do zatwierdzenia wartości rachunku do zapłaty.

Zakładowy Plan Kont

1. Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy stosuje wykaz kont syntetycznych księgi głównej.
2. Konta analityczne są tworzone stosownie do potrzeb WCMP i uwzględniają między innymi wymogi w zakresie sprawozdawczości oraz rozliczeń publicznoprawnych, a ich wykaz ma formę wydruku komputerowego.
3. Podstawowe zasady funkcjonowania kont przyjmuje się wg „Plan kont dla SPZOZ” opracowanego przez Marię Stefko, z modyfikacjami wynikającymi z dostosowania planu kont do specyfiki działania Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy. Dla kont podzielonych lub połączonych w zakładowym wykazie kont księgi głównej stosuje się odpowiednio opisane zasady.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera

1. Księgi rachunkowe prowadzone są przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania firmy COMARCH CDN OPTIMA.
2. Z systemem finansowo – księgowym stanowiącym część składową systemu komputerowego umożliwiającą przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych współpracują moduły:
 - a) moduł Środków Trwałych
 - b) moduł Kadry i Płace
 - c) moduł Magazyn

przy pomocy, których prowadzone są księgi pomocnicze uzgadniane z saldami i zapisami na kontach księgi głównej(nie rzadziej niż raz na kwartał). Za uzgodnienie ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej odpowiedzialni są pracownicy komórek obsługujących moduły oraz działu finansowo – księgowego.

Dowody księgowe

1. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe zewnętrzne lub wewnętrzne stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodami źródłowymi” oraz sporządzone przez jednostkę dowody księgowe zbiorcze, korygujące, zastępcze lub rozliczeniowe.
2. W przypadkach uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych

dopuszcza się stosowanie dowodów zastępczych stanowiących potwierdzenie dokonania i rozliczenia zakupu materiałów zawierające następujące dane:

- datę dokonania operacji gospodarczej, przedmiot, ilość, cenę i wartość dokonanego zakupu,
- nazwisko, imię i podpis osoby uczestniczącej bezpośrednio w danej transakcji,
- miejsce i datę wystawienia dowodu.

3. Przed oddaniem dowodu zastępczego do rozliczenia wymagane jest pisemne wyjaśnienie braku dokumentu źródłowego, a także wyrażony akcept osoby zlecającej dokonanie zakupu oraz kierownika zakładu lub osoby uprawnionej. Dowód zastępczy nie może dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

4. Dowody księgowe są sprawdzane i dekretowane, przy czym sprawdzanie dowodów księgowych i ich zakwalifikowanie do ujęcia w księgach rachunkowych obejmuje kontrolę merytoryczną, formalno –prawną i rachunkową oraz dekretację dowodów. Ustalony przez WCMP sposób sprawdzania dowodów księgowych i ich zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych opisany jest w Procedurze kontroli finansowej, która stanowi załącznik do aktualnie obowiązującego w WCMP Regulaminu Kontroli Zarządczej.

Ewidencja kosztów

1. Ewidencja kosztów prowadzona jest przy wykorzystaniu kont zespołu 4-go na podstawie dokumentacji źródłowej wydatków. Na koniec miesiąca wydatki alokowane są na kontach zespołu 5-go według miejsc powstawania kosztów poprzez zastosowane klucze podziałowe.

Zastosowany system kalkulacji kosztów przystosowany jest do charakteru działania Centrum.

Inwentaryzacja

1. Jednostka przeprowadza inwentaryzację składników aktywów i pasywów zgodnie z ustawą o rachunkowości na zasadach i z częstotliwością określoną w aktualnie obowiązującej w WCMP Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

2. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych.

3. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazany w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Zgodnie z przyjętymi w roku bieżącym zasadami (polityką) rachunkowości zakładu na dzień bilansowy przyjęto następujące zasady wyceny aktywów i pasywów (w zakresie w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru):

-Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne z tytułu trwałej utraty wartości, przyjęto zasadę amortyzacji liniowej dla wartości niematerialnych i prawnych. Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych została wykazana w bilansie według wartości księgowej netto. Zakład uznał, że stawki amortyzacyjne odpowiadające szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych zgodne są ze stawkami amortyzacyjnym ujętymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

- Środki trwałe

Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne z tytułu trwałej utraty wartości, przyjęto zasadę amortyzacji liniowej dla środków trwałych. Wartość początkowa środków trwałych została wykazana w bilansie według wartości księgowej netto. Zakład uznał, że stawki amortyzacyjne odpowiadające szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środków trwałych zgodne są ze stawkami amortyzacyjnym ujętymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe są amortyzowane począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Przyjęte do używania środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. nr 54, poz 654 z późn. zm). Składniki majątkowe o wartości początkowej od 800,00 zł do 3500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w momencie ich przekazania do użytkowania. Przedmioty o jednostkowej wartości poniżej 800,00 zł traktowane są jak

materiały.

- Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

- Zapasy

Materiały ujmowane są w momencie przyjęcia według cen zakupu. Stany i rozchody materiałów, objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.

- Należności krótko i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymagalnej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

-Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

-Rozliczenia międzyokresowe

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

-Zobowiązania

Zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty.

-Kapitały własne

Kapitały własne (z podziałem na ich rodzaje) zostały ujęte według wartości nominalnej.

-Rezerwy tworzone na pewne lub prawdopodobne straty oraz rezerwa na restrukturyzację wyceniane są w uzasadnionej wysokości. Podstawą do ujęcia rezerw z poszczególnych tytułów w księgach rachunkowych jest wiarygodny szacunek jej wartości, który podlega aktualizacji w następnych okresach sprawozdawczych. Niewykorzystane rezerwy na dzień, na który okazały się zbędne, zwiększają odpowiednio pozostałe przychody, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.

Decyzję o utworzeniu rezerwy podejmuje Dyrektor WCMP z uwzględnieniem zasady istotności.

-Rezerwy na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) ustala się w wysokości przewidywanej na dzień bilansowy kwoty przyszłych wypłat, które są nieodwołalne do wywiązania się zakładu ze zobowiązań, jakie wynikają z zatrudnienia pracowników w roku obrotowym i w latach poprzednich. Rezerwa na świadczenia pracownicze jest na każdy dzień bilansowy aktualizowana. Przy aktualizacji rezerw uwzględnia się aktualne dane dotyczące wynagrodzeń, poziomu WIBOR dla 1 roku dla PLN, prawdopodobieństwa wypłaty. Skutki aktualizacji rezerw odnoszone są na koszty działalności operacyjnej i rozliczenia międzyokresowe bierne. Bieżące wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych księgowane są jako koszty wynagrodzeń w ośrodkach kosztów, do których przypisani są pracownicy.

- Jednostka nie tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego korzystając z uprawnienia zawartego w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości.-- Fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe

1. Rachunek zysków i strat sporządza dział finansowo- księgowy w wariantcie porównawczym.
2. Informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym podaje się ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.
3. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym podaje się w złotych i groszach, chyba że forma i sposób zaokrąglania sprawozdań zostały narzucone z zewnątrz.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego okresu obrotowego w ciągu 15 dni od tego dnia.

Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia.

Ostateczne otwarcie ksiąg rachunkowych i zamknięcie polegające na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

W przypadku wystąpienia innych okoliczności obligujących do sporządzenia sprawozdania finansowego dzień bilansowy ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za poszczególne okresy sprawozdawcze sporządza Dział Finansowo-Księgowy w oparciu o dokumenty przekazane przez inne działy oraz ośrodki zamiejscowe nie później niż:

-do 20 miesiąca następnego za poprzedni okres sprawozdawczy (miesiąc) ,

Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych oraz zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy sporządza się:

-co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych nie później niż do 85 dni po dniu bilansowym za rok obrotowy.

Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów sporządzane jest w Ośrodkach i Centrum na dzień inwentaryzacji.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:**8. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty**

58,9

9. Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązкови badania przez biegłego rewidenta

Nie

10. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	2 454 074,99	2 565 158,39
I. Wartości niematerialne i prawne		5 288,69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		5 288,69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 453 808,75	2 559 603,46
1. Środki trwałe	2 396 401,66	2 559 603,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	143 000,00	143 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 748 589,22	1 847 467,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	359 763,57	364 164,94
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	145 048,87	204 971,09
2. Środki trwałe w budowie	57 407,09	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	266,24	266,24
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	266,24	266,24
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	5 359 666,95	4 238 723,27
I. Zapasy	4 255,54	4 255,54
1. Materiały	4 255,54	4 255,54
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	390 869,81	329 453,93
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	390 869,81	329 453,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	304 733,51	248 467,78
- do 12 miesięcy	304 733,51	248 467,78
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 458,30	53 113,15
c) inne	37 678,00	27 873,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 879 661,59	3 863 660,18

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 879 661,59	3 863 660,18
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 879 661,59	3 863 660,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 879 661,59	3 863 660,18
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 880,01	41 353,62
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	7 813 741,94	6 803 881,66

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 268 882,53	4 555 125,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 367 753,70	2 367 753,70
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 187 372,15	1 825 929,37
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	713 756,68	361 442,78
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 544 859,41	2 248 755,81
I. Rezerwy na zobowiązania	1 849 628,00	1 844 584,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 849 628,00	1 844 584,00
- długoterminowa	1 442 458,00	1 256 724,00
- krótkoterminowa	407 170,00	587 860,00
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	570 541,86	384 414,44
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	498 807,87	324 650,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	363 045,72	289 798,57
- do 12 miesięcy	363 045,72	289 798,57
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	126 264,80	28 547,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	9 497,35	6 304,43
4. Fundusze specjalne	71 733,99	59 764,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe	124 689,55	19 757,37
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	124 689,55	19 757,37
- długoterminowe	92 818,39	6 240,92
- krótkoterminowe	31 871,16	13 516,45
PASYWA RAZEM	7 813 741,94	6 803 881,66

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 727 583,48	6 029 202,65
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 732 627,48	6 047 373,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-5 044,00	-18 171,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B. Koszty działalności operacyjnej	17 318 333,86	15 026 014,63
I. Amortyzacja	347 872,06	391 862,20
II. Zużycie materiałów i energii	471 138,01	440 166,82
III. Usługi obce	6 033 526,58	4 679 955,88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	330 360,36	281 795,84
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	8 313 879,83	7 587 403,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 765 115,06	1 580 863,07
- emerytalne	765 676,80	689 829,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	56 441,96	63 967,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-9 590 750,38	-8 996 811,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 264 545,75	9 325 675,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	10 186 757,11	9 280 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	77 788,64	45 675,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 404,78	5 828,23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 512,80	5 824,09
III. Inne koszty operacyjne	1 891,98	4,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	664 390,59	323 034,95
G. Przychody finansowe	85 176,34	67 047,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym:	85 176,34	67 047,51
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	35 810,25	28 639,68
I. Odsetki, w tym:	35 810,25	28 639,68
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	713 756,68	361 442,78
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	713 756,68	361 442,78

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	713 756,68	361 442,78
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	11 011 947,09	9 762 471,88
Pozostałe	11 011 947,09	9 762 471,88
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	43 194,99	36 859,70
Pozostałe	43 194,99	36 859,70
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Pozostałe		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	154 628,29	157 888,80
Pozostałe	154 628,29	157 888,80
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
Pozostałe		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
Pozostałe		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Pozostałe		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
K. Podatek dochodowy		

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja_dodatkowa_do_bilansu_za_2025_WCMP.BES.BE.pdf

**INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM MEDYCyny PRACY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025r.**

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1.1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Zwiększenia środków trwałych w grupach rodzajowych:

- W grupie środków trwałych „Grunty” bez zmian w roku obrotowym.
- W grupie „Budynki i budowle” bez zmian w roku obrotowym.
- W grupie „Urządzenia techniczne i maszyny” zwiększenie jest głównie wynikiem zakupu jedenastu zestawów komputerowych dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na łączną kwotę 58.626,79 zł, zakupu dwóch urządzeń klimatyzacyjnych: jeden dla potrzeb Pracowni Badań Osób Narażonych na Wibrację a drugi do poczekalni znajdującej się na pierwszym piętrze w budynku jednostki w Poznaniu na łączną kwotę 30.991,71 zł. Zwiększenie jest także wynikiem otrzymania przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy na podstawie umowy darowizny dwóch serwerów na łączną kwotę 58.179,00 zł.
- W grupie „Inne środki trwałe” zwiększenie jest wynikiem głównie zakupu dla Ośrodka w Pile aparatu EKG za kwotę 4.767,11 zł, kozetki lekarskiej za kwotę 992,16 zł oraz niszczarki za kwotę 1.079,99 zł, zakupu dla Centrum w Poznaniu jednego urządzenia wielofunkcyjnego za kwotę 1.070,16 zł, zakupu dwóch niszczarek na łączną kwotę 1.755,10 zł oraz zakupu pulsoksymetru ze środków otrzymanych przez jednostkę w formie dotacji z budżetu wojewody wielkopolskiego w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 za kwotę 988,18 zł (finansowanego częściowo ze środków własnych jednostki a częściowo ze środków otrzymanych w formie dotacji). Zwiększenie w grupie „Inne środki trwałe” wynika także z zakupu dla Ośrodka w Kaliszu szafy do kartotek za kwotę 4.971,48 zł, audiometru za kwotę 15.016,40 zł a także zakupu wózka transportowego ze środków otrzymanych przez jednostkę w formie dotacji z budżetu wojewody wielkopolskiego w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 za kwotę 943,49 zł.
- W grupie „Środki trwałe w budowie” zwiększenie wynika z zakupu agregatu prądotwórczego dla Ośrodka WCMP w Pile. Zakup został sfinansowany z dotacji celowej, którą jednostka otrzymała na podstawie umowy DZ-IV-A/163/2025/OLiOC na zakup agregatu prądotwórczego w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 zgodnie z art. 114 ust.1 pkt 5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności medycznej. Zakup został w kwocie 45.600,00 zł sfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego, kwota 11.400,00 zł stanowiła dotację celową z budżetu województwa wielkopolskiego. Agregat wymaga jeszcze podłączenia i uruchomienia aby stać się zdatnym do użytkowania.

Zmniejszenia środków trwałych wynikają z likwidacji aparatury medycznej oraz zestawów komputerowych - wycofanych z użytku na skutek wyeksploatowania (zgodnie z orzeczeniem technicznym i protokołem przekazania do likwidacji) na łączną kwotę 57.463,48 zł.

Umorzenie środków trwałych:

- -zwiększenia wynikają z dokonywania planowych i bieżących odpisów umorzeniowych
- -zmniejszenia wynikają głównie z likwidacji środków trwałych będących w grupie „Urządzenia techniczne i maszyny” oraz „Inne środki trwałe”.
- Wartości niematerialne i prawne:
- -zwiększenia – nie było zakupów wartości niematerialnych i prawnych w 2025r. w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:
- -zwiększenia wynikają z dokonywania planowych i bieżących odpisów umorzeniowych,
- -zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych (jeśli mają miejsce) wynikają z likwidacji oprogramowania, które jest kasowane równocześnie z kasacją sprzętu, ponieważ licencje przynależą do danego sprzętu i nie można ich przenosić. w 2025r. nie dokonano żadnej likwidacji wartości niematerialnych i prawnych.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawiają tabele numer 1 i 2.

1.2. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.

Nie wystąpiły.

1.3 .Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy.

Nie dotyczy.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wykazana w bilansie wartość gruntów nie wykazuje zmian w stosunku do roku poprzedniego. Na wartość gruntów oddanych w bezpłatne użytkowanie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego składa się:

- -działka numer 117/1 o powierzchni 372 m² o numerze KW 123.869 mieszcząca się w Poznaniu na ul. Poznańskiej 55a,
- -działka numer 293/1 oraz 291/8 o łącznej powierzchni 1.372,00 m² o numerze KW 2438 mieszcząca się w Pile na Al. Wojska Polskiego 49 a.

Szczegółowe informacje zawarte są w tabeli numer 3.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów z tyt. umów leasingu.

Nie wystąpiły.

1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji.

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy nie posiada papierów wartościowych i innych praw.

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności.

W 2025 roku w jednostce dokonano odpisów aktualizujących stan należności na łączną kwotę 7.512,80 zł. Rozwiązano odpisy na łączną kwotę 318,00 zł

L.p.	Nazwa dłużnika	Kwota należności głównej
1	Alwax Sp.z o.o. Maciej Mierzyło	440,00
2	Las Stal A.Lasik (utworzony odpis w 2010r.)	450,00
3	Szpital w Śremie (utworzony odpis w 2011r.)	950,00
5	Sekpol Sp. zo.o (utworzony w 2012r.)	455,40
6	Usługi Transportowe.(utworzony w 2014r.)	1.423,00
7	PBA Wielkopolska Sp. z o.o. (utworzony w 2015r.)	1.481,00
8	Hydro Nafta Piła (utworzony w 2015r.)	1.745,50
9	Work System Sp. z o.o. (utworzony w 2018r.)	1.387,00
10	Prestige Krzysztof Rzepa (utworzony w 2018r.)	183,00
11	Work System Sp. z o. o. (utworzony w 2019r.)	1.729,00
12	Lemanu Sp. z o. o. (utworzony w 2019r.)	150,00
13	Work System Sp. z o. o. (utworzony w 2020r.)	185,00
14	El-Mag Sp. z o. o. (utworzony w 2020r.)	3.060,00
15	Noom Sp. z o.o. (utworzony w 2020r.)	265,00
16	J. Nowak Green Pellets (utworzony w 2020r.)	200,00
17	Wikont Sp. z o. o. (utworzony w 2020r.)	886,00
18	Fundacja Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki (utworzony w 2021r.)	200,00
19	Kels Sp. z o.o. (utworzony w 2021r.)	396,00
20	St.Tyczkowski (utworzony w 2021r.)	217,00
21	P.Buszkiewicz (utworzony w 2021r.)	150,00
22	N. Wojciechowska Frank -Trans (utworzony w 2021r.)	150,00
23	PDP HOLZ Sp. z o.o. (utworzony w 2021r.)	1.552,00
24	Bistro „Roti Plus” (utworzony w 2023r.)	522,00
25	Dariusz Laskowski (utworzony w 2023r.)	158,00
26	Kravets Sp. z o.o. (utworzony w 2023r.)	750,00
27	PLI Logistik Service Sp. z o. o. (utworzony w 2023r.)	450,00
28	GTS Security Sp. z o. o. (utworzony w 2024r.)	3.600,00
29	Securas Sp. z o.o. (utworzony w 2024r.)	560,00
30	Kasabutski Group Sp. z o. o. (utworzony w 2024r.)	239,00
31	Greenskip A. Żwawiak(utworzony w 2024r.)	600,00
32	Marant Antkowiak & Hypki Spółka Jawna (utworzony w 2024r.)	667,00
33	Cortex Gabinet badań psychologicznych	0,09

	(utworzony w 2024r.)	
34	Elkatel System (utworzony w 2025r.)	1.105,80
35	ERP Sysytem Sp. z o.o. (utworzony w 2025r.)	150,00
36	Greenskip (utworzony w 2025r.)	440,00
37	Luktrans Łukasz Mazurek (utworzony w 2025r.)	305,00
38	BC Sp. z o.o. (utworzony w 2025r.)	150,00
39	Drogbud (utworzony w 2025r.)	1.322,00
40	Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna (utworzony w 2025r.)	1.861,00
41	Kasabutski Group Sp. z o.o. (utworzony w 2025r.)	430,00
42	Przemysław Hamrol (utworzony w 2025r.)	422,00
43	Jacek Korta (utworzony w 2025r.)	202,00
44	KFK Serwis Sp. z o.o. (utworzony w 2025r.)	1.125,00
	Razem	32.713,79

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. przedstawia tabela 5.

1.8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Nie dotyczy.

1.9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Wartość funduszu zakładu na 01.01.2025r. wynosiła 1.825.929,37 zł. Uzyskany w 2024r. zysk w kwocie netto 361.442,78 zł został przekazany na fundusz zakładu. Na 31.12.2025r. wartość funduszu zakładu wynosi 2.187.372,15 zł.

Zgodnie z art. 45 pkt. 3 ustawy o rachunkowości jednostka nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania z zestawienia zmian w kapitale własnym.

Zmiany dotyczące funduszu zakładu przedstawia tabela numer 6.

1.10. Propozycje, co do podziału zysku za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025r.

W okresie sprawozdawczym wystąpił zysk netto w kwocie 713.756,68 zł. Kierownik jednostki proponuje przekazać zysk netto w całości na fundusz zakładu zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

1.11. Dane o stanach rezerw.

Jednostka zgodnie z przyjętymi zakładowymi zasadami prowadzenia rachunkowości nie nalicza rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy jest małą jednostką i nie ma obowiązku naliczania wyżej wymienionych rezerw.

Od 2004 roku naliczana jest rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Stan rezerw z tego tytułu w 2025 roku zwiększył się o 5.044,00 zł. Rezerwy na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) ustala się w wysokości przewidywanej na dzień bilansowy kwoty przyszłych wypłat, które są

nieodzwonne do wywiązania się zakładu ze zobowiązań, jakie wynikają z zatrudniania pracowników w roku obrotowym i w latach poprzednich. Rezerwa na świadczenia pracownicze jest na każdy dzień bilansowy aktualizowana. Przy aktualizacji rezerwy uwzględnia się aktualne dane dotyczące wynagrodzeń, poziomu WIBOR z ostatniego dnia roku i prawdopodobieństwo wypłaty.

1.12. Podział zobowiązań według pozycji bilansu.

W pozycji B.III (pasywa) wykazano zobowiązania krótkoterminowe na łączną kwotę 570.541,86 zł. Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

- -zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy w kwocie 363.045,72 zł,
- -z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie 126.264,80 zł. Na kwotę tą składają się podlegający zapłacie do Urzędu Skarbowego podatek VAT za miesiąc grudzień 2025 rok w kwocie 38.885,00 zł oraz podatek VAT wynikający z korekty deklaracji Vat -7 za miesiąc listopad 2025 rok w kwocie 1,00 zł, podlegające zwrotowi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego niewykorzystane środki z dotacji otrzymanej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych jednostki w 2025r. w kwocie 86.385,01 zł, podlegające zwrotowi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego środki w kwocie 985,91 zł oraz 7,88 zł stanowiące zwrot z powodu uzyskania przez jednostkę korzyści wynikającej z możliwości odliczenia podatku VAT,
- -inne zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 9.497,35 zł. Kwota 9.497,35 zł to składka z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych do zapłaty do PZU,
- -fundusze specjalne ZFŚS w kwocie 71.733,99 zł.

Podział należności według pozycji bilansu.

Poniżej przedstawiony został także szczegółowy wykaz należności na 31.12.2025r.

Należności krótkoterminowe są wykazane w bilansie w pozycji B.II (aktywa) w kwocie wymagalnej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość wynoszą 390.869,81 zł.

Na wartość należności krótkoterminowych składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy w kwocie 304.733,51 zł,
- należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń w kwocie 48.458,30 zł. Na kwotę tą składają się: kwota 3.222,98 zł jest to kwota podatku VAT będąca do rozliczenia w miesiącu następnym, kwota 3.100,00 zł jest to kwota dofinansowania do wynagrodzeń zgodnie z deklaracją PFRON za miesiąc grudzień 2025 roku, kwota 42.135,32 zł to kwota wynikająca z rozliczenia z Ministerstwem Zdrowia umów z rezydentami za 2025r.,
- inne należności krótkoterminowe w kwocie 37.678,00 zł. Kwota 37.678,00 zł to kwota stanowiąca należności od pracowników z tytułu pożyczki mieszkaniowej.

Na wartość należności długoterminowych, które wykazane są w bilansie w pozycji A.III. (aktywa) składają się:

- należności długoterminowe od pozostałych jednostek w kwocie 266,24 zł. Na kwotę tą składają się: kwota 234,24 zł – kaucja wpłacona przez WCMP za najem urządzeń do dozowania wody mineralnej i kwota 32,00 zł – kaucja wpłacona przez WCMP za butelki zwrotne do wywoływacza RTG.

1.13. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

1.14. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

1.14.1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Na dzień sporządzenia bilansu jednostka posiada rozliczenia międzyokresowe czynne na ogólną wartość 84.880,01 zł, na które składają się:

- ubezpieczenie OC (dotyczy lekarzy specjalizujących się w jednostce) w kwocie 238,00 zł,
- prenumerata w kwocie 2.823,58 zł,
- pozostałe koszty (dotyczy głównie zakupionych licencji oraz rozszerzenia funkcjonalności programu medycznego) w kwocie 81.818,43 zł.

Zmiany na koncie rozliczenia międzyokresowe przedstawia tabela numer 7.

1.14.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

W pozycji B. IV (pasywa) wykazano rozliczenia międzyokresowe przychodów na łączną kwotę 124.689,55 zł. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł. w pozycji inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe jest wykazana kwota 31.871,16 zł, w pozycji inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe jest wykazana kwota 92.818,39 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2025r. (2+3-4)
1	2	3	4	5
Darowizna otrzymana w latach 2020-2023 na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego typu środki ochrony osobistej takie jak maski chirurgiczne, przyłbice, maski FFP3, rękawiczki nitrylowe, płyn do dezynfekcji. Środki te zostały przekazane w celu przeciwdziałania i zwalczaniu wirusa Covid-19 w związku z ogłoszoną pandemią oraz darowizna zawarta dnia 31.05.2023r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a WCMP, przedmiotem umowy darowizny było urządzenie bezpieczeństwa transmisji danych FortiGate 80F	16.737,37	0,00	6.240,91	10.496,46
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie dokumentów PT na własność z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2021r.	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
Dotacja otrzymana w 2025 roku w kwocie 57.000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego dla Ośrodka w Pile w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 pomniejszona o kwotę 985,19 zł z powodu skorzystania przez WCMP z możliwości odliczenia podatku VAT	0,00	56.014,09	0,00	56.014,09
Darowizna otrzymana w 2025 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego będąca wsparciem ze strony Województwa Wielkopolskiego na rzecz WCMP w związku z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Przedmiotem umowy darowizny są dwa serwery na łączną kwotę 58.179,00 zł.	0,00	58.179,00	0,00	58.179,00
Razem	19.757,37	114.193,09	9.260,91	124.689,55

1.15. Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu-powiązania (podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową).

Nie dotyczy.

1.16. Zobowiązania warunkowe, gwarancje, poręczenia.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

1.17. Aktywa niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

1.18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w :

- a) art. 62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020r.poz.1896),
- b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1643 i 1639).

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy na 31.12.2025r. wynoszą 0,00 zł.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.

2.1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów.

2.1.1.PRZYCHODY

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy nie ma podpisanej umowy z NFZ (Narodowym Funduszem Zdrowia).

W 2025r. podobnie jak w latach poprzednich Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy miało dwa zasadnicze źródła finansowania: dotację otrzymaną na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych w zakresie uprawnień ustawowych i statutowych.

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy otrzymało w 2025 roku:

- dotację podmiotową w wysokości 10.250.000,00 zł, na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakres medycyny pracy, z czego wykorzystało kwotę 10.163.614,99 zł. Zgodnie z obowiązującymi zasadami rozliczenia dotacji kwota 86.385,01 zł została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
- dotację celową na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w kwocie 22.000,00 zł. W/w dotacja celowa została w 2025 roku wykorzystana w całości,
- dotację celową na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 w kwocie 1.150,00 zł. w związku

z możliwością odzyskania podatku VAT od zakupów sfinansowanych ze środków otrzymanej dotacji, WCMP dokonało zwrotu kwoty 7,88 zł do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z obowiązującymi zasadami rozliczenia dotacji.

Pozostałe przychody jednostki pochodzą z następujących źródeł:

- prowadzenie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej płatnej przez pracodawców (art. 22 ustawy o służbie medycyny pracy) oraz innych świadczeń odpłatnych zgodnych z odrębnymi przepisami – uzyskano kwotę 7.157.017,73 zł (kwota ta wykazana jest w rachunku zysków i strat na 31.12.2025r. w pozycji Przychody netto ze sprzedaży produktów),
- przekazanie środków z Ministerstwa Zdrowia na pokrycie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek ZUS rezydentów w wysokości 525.350,37 zł (kwota ta wykazana jest w rachunku zysków i strat na 31.12.2025r. w pozycji Przychody netto ze sprzedaży produktów),
- zawarcie z Wojewodą Wielkopolski umowy nr 53/2025/ZD –VII na finansowanie w 2025r. dodatku dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy w ramach specjalizacji z medycyny pracy na kwotę 50.259,38 zł (kwota ta wykazana jest w rachunku zysków i strat na 31.12.2025r. w pozycji Przychody netto ze sprzedaży produktów),
- pozostałe inne przychody operacyjne kwota 77.788,64 zł (na kwotę tą składają się kwota 141,87 zł to wynagrodzenie płatnika ZUS, kwota 6.240,91 zł to otrzymane z Województwa Wielkopolskiego w 2023r. w formie darowizny urządzenie bezpieczeństwa transmisji danych, kwota 3.020,00 zł to pozostałe przychody operacyjne księgowane równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych niskowartościowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które jednostka otrzymała na własność z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2021r., kwota 56,91 zł to pozostałe przychody operacyjne na które składają się drobne różnice i zwrot kosztów sądowych, kwota 318,00 zł to przychody powstałe w wyniku ustania przyczyn odpisu aktualizującego należności, dofinansowanie z PFRON to kwota 29.450,00 zł oraz otrzymane w 2025r. odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej to kwota 38.560,95 zł),
- sprzedaż środka trwałego kwota 0,00 zł,
- przychody finansowe w kwocie 85.176,34 zł.

Łączny przychód uzyskany w 2025 roku wyniósł 18.082.349,57 zł. w porównaniu z 2024 rokiem, w którym przychód wyniósł 15.440.096,32 zł odnotowano wzrost w wysokości 17,11 %.

Przychody 2025 roku skorygowano (zmniejszono) o zwiększenie rezerw na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne)

w kwocie 5.044,00 zł co w ostateczności ukształtowało przychody na poziomie 18.077.305,57 zł.

Strukturę rzeczową przychodów w 2025 r w porównaniu z 2024 rokiem przedstawiono poniżej:

Nazwa przychodu	2025 rok (w PLN)	2024 rok (w PLN)
Dotacja podmiotowa	10.163.614,99	9.260.000,00
Dotacja na kontrole lekarzy uprawnionych do badań kierowców	22.000,00	20.000,00
Dotacja na zakup sprzętu medycznego w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	1.142,12	0,00
Dofinansowanie rezydentur	525.350,37	535.134,79
Sprzedaż usług medycznych	7.157.017,73	5.447.310,94
Pozostałe przychody	98.598,02	88.305,58
Pozostałe przychody operacyjne - sprzedaż środka trwałego	0,00	0,00
Przychody finansowe	85.176,34	67.047,51
Dofinansowanie z PFRON	29.450,00	22.297,50
Razem	18.082.349,57	15.440.096,32

2.1.2.KOSZTY:

W 2025 roku Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy poniosło koszty w następującej wysokości:

- *Koszty rodzajowe 17.318.333,86 zł
- *Pozostałe koszty operacyjne 9.404,78 zł
- *Koszty finansowe 35.810,25 zł

Łącznie koszty w 2025 roku wyniosły 17.363.548,89 zł przy przychodach w kwocie 18.077.305,57 zł, Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy osiągnęło zysk netto w kwocie 713.756,68 zł.

Koszty rodzajowe

Strukturę i wysokość kosztów rodzajowych przedstawia poniższe zestawienie.

Koszty rodzajowe w latach 2024-2025 (w PLN)

LP	Rodzaj kosztu	Wartość 2025 rok	Wartość 2024 rok
1	2	3	4
1	Amortyzacja	347.872,06	391.862,20
2	Zużycie materiałów i energii	471.138,01	440.166,82
3	Usługi obce	6.033.526,58	4.679.955,88
4	Podatki i opłaty	330.360,36	281.795,84
5	Wynagrodzenia	8.313.879,83	7.587.403,36
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.765.115,06	1.580.863,07
7	Pozostałe koszty rodzajowe	56.441,96	63.967,46
	Razem	17.318.333,86	15.026.014,63

Koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w 2025 roku stanowią 58,20% ogółu kosztów rodzajowych, w 2024 roku wyniosły one 61,02% ogółu kosztów rodzajowych.

2.2. Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.3. Odpisy aktualizujące środki trwałe.

Nie wystąpiły.

2.4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

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

Nie dotyczy.

2.6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto.

Łącznie koszty w 2025 roku wyniosły 17.368.592,89 zł przy przychodach w kwocie 18.082.349,57 zł, Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy uzyskało zysk netto w kwocie 713.756,68 zł.

Przychody	18.082.349,57 zł
Koszty	17.368.592,89 zł
Wynik brutto	713.756,68 zł
Podatek dochodowy	0,00 zł
Wynik netto (strata)	713.756,68 zł

Ustalenie wyniku finansowego dla celów deklaracji Cit-8 na 31.12.2025 rok

Przychody podatkowe wyliczenie:

Ogółem przychody wykazane w księgach rachunkowych stanowią wartość 18.082.349,57 zł.

Powyższe przychody zmniejszone są o przychody nie stanowiące przychodów na łączną kwotę 43.194,99 zł (w tym o wartość 36.636,08 zł to naliczone odsetki od należności nie będące przychodem dla celów podatku dochodowego, o wartość 6.240,91 zł to darowizna z Województwa Wielkopolskiego na urządzenie bezpieczeństwa transmisji danych FortiGate 80F i o wartość 318,00 zł to przychody bilansowe z dodatniej aktualizacji wartości aktywów).

Przychody podatkowe stanowią wartość 18.039.154,58 zł (wykazane w deklaracji CIT- 8 w pozycji „Razem przychody”).

Koszty podatkowe wyliczenie:

Ogółem koszty wykazane w księgach rachunkowych stanowią wartość 17.368.592,89 zł.

Powyższe koszty zmniejszone są o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów na łączną wartość 154.628,29 zł (w tym o wartość 5.044,00 zł z tytułu zwiększenia rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe, wartość 106.261,24 zł to amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów, wartość 35.810,25 zł to koszty finansowe z tytułu odsetek nie będące kosztem dla celów podatku dochodowego oraz o wartość 7.512,80 zł to odpisy aktualizujące wartość należności).

Koszty podatkowe stanowią wartość 17.213.964,60 zł.

Dochód = wartość 825.189,98 zł (18.039.154,58 zł – 17.213.964,60 zł).

Kwotę 17.213.964,60 zł pomniejszono o koszty sfinansowane otrzymanymi dotacjami, czyli o kwotę 10.186.757,11 zł = 7.027.207,49 zł.

Kwota 7.027.207,49 zł wykazana jest w deklaracji Cit-8 w pozycji - „Razem koszty uzyskania przychodów”.

Dochód wyniósł przychody minus koszty uzyskania przychodów:

18.039.154,58 zł – 7.027.207,49 zł = 11.011.947,09 zł

Ustalenie podstawy opodatkowania:

Dochody wolne lub zwolnione od podatku to kwota 11.011.947,09 zł (wykazana w deklaracji Cit-8/O w pozycji „Razem dochody(przychody) wolne od podatku”). Na kwotę tą składają się (na podstawie art. 17 ust 1 pkt. 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) dotacja podmiotowa z budżetu województwa wielkopolskiego w wysokości 10.163.614,99 zł + dotacja celowa z budżetu województwa wielkopolskiego na kontrole lekarzy badających kierowców w kwocie 22.000,00 zł + dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 w kwocie 1.142,12 zł, (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz wolne od podatku są dochody podmiotów, których celem statutowym jest ochrona zdrowia w kwocie 825.189,98 zł.

Kwota 11.011.947,09 zł wykazana jest w deklaracji Cit-8 - (przeniesiona z Cit-8/O) w pozycji Razem dochody(przychody) wolne i odliczenia.

Podstawa opodatkowania wykazana w Cit-8 wyniosła 0,00 zł.

W 2025r. nie były płacone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.

2.7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

2.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie na ochronę środowiska.

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2025r.	Nakłady planowane na rok następny
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	167.581,01	138.000,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Niskowartościowe środki trwałe przyjęte do użytkowania w tym:	15.190,07	0,00
-na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	57.407,09	0,00
-na ochronę środowiska	0,00	0,00

2.10. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości, występujące incydentalnie.

Nie wystąpiły.

2.11. Koszty związane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie wystąpiły.

3. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WYRAŻONYCH w WALUTACH OBCYCH.

Nie wystąpiły.

4. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

4.1. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia.

W związku z tym, że Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

5. UMOWY I ISTOTNE TRANSAKcje ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE.

5.1. Zawarte umowy

Umowy zawarte w Poznaniu

Lp.	Nazwa Kontrahenta	Opis - czego dotyczy	Od kiedy obowiązuje	Do kiedy obowiązuje
1.	Otis sp. z o.o.	Konserwacja i naprawa dźwigu	01.11.2008	Na czas nieokreślony
2.	ENEA	Energia Elektryczna	01.04.2023	31.12.2025
3.	Culligan	Dystrybutory na wodę w butlach + woda	05.05.2014	Na czas nieokreślony
4.	INEA	Usługi telekomunikacyjne	01.01.2015	Na czas nieokreślony
5.	Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Poznań	Sterylizacja narzędzi laryngologicznych	08.03.2024	07.03.2026
6.	PZU	Ubezpieczenie Polisa OC	01.01.2023	31.12.2025
7.	DEKRA	Proces certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015	11.03.2024	do końca ważności certyfikatu
8.	Remondis Medison Sp. z o.o.	Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych	01.06.2021	na czas nieokreślony
9.	M1 taxi	Transport	01.06.2018 Aneks 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 04.06.2024	31.05.2019 31.05.2022 31.05.2023 31.05.2024 03.06.2025
10	ESTETICA	Pranie odzieży medycznej i bielizny płaskiej	01.01.2024	31.12.2025
11	Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Komunalnej	Odpady komunalne	01.01.2022	Na czas nieokreślony

Lp.	Nazwa Kontrahenta	Opis - czego dotyczy	Od kiedy obowiązuje	Do kiedy obowiązuje
12.	Dalkia/Veolia	Energia ciepła	05.10.2005	Na czas nieokreślony
13.	Aquanet	Woda i ścieki	15.11.2008	Na czas nieokreślony
14.	Soft Medica	Oprogramowanie medyczne	01.07.2011r	Na czas nieokreślony
15.	ERPS Sp.z o.o.	Asysta serwisowa	01.12.2023	31.07.2026
16.	Ekotrade Sp. z o. o.	Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu WCMP w Poznaniu oraz monitorowanie sygnałów systemu alarmowego w WCMP w Pile	01.12.2024	30.11.2025
17.	Elavon Merchant Services	Umowa o akceptację kart płatniczych	26.03.2015	Na czas nieokreślony
18.	Poczta Polska	Świadczenie usług pocztowych	01.10.2024	30.09.2027* Lub do wyczerpania limitu określonego w umowie
19.	Alkom Henryk Sienkiewicz	Sprzątanie pomieszczeń WCMP w Poznaniu	04.07.2023	03.07.2026
20.	SevenComp Marcin Indrzejczak	Umowa na świadczenie usług serwisowych	01.04.2022	31.03.2026
21.	Elektropomiar Poznań Piotr Nyczak	Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie. Badanie zabezpieczeń różnicowoprądowych. Badanie ciągłości PE i małych rezystancji. Badanie rezystancji izolacji obwodów TN-S, wyłącznika p-poż i oświetlenia awaryjnego	01.10.2020	1 x na rok
22.	Elektropomiar Poznań Piotr Nyczak	Sprawdzenie instalacji odgromowej.	01.10.2021 Aneks: 30.04.2024	1 x na 5 lat 29.04.2025
23.	Komin gaz Złotniki	Przegląd kanałów wentylacyjnych	30.04.2018 Aneks 30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022 30.04.2023 30.04.205	29.04.2019 29.04.2021 29.04.2022 29.04.2023 29.04.2024 29.04.2025
24.	Supon	Przegląd gaśnic	co roku	Sierpień 2025

Lp.	Nazwa Kontrahenta	Opis - czego dotyczy	Od kiedy obowiązuje	Do kiedy obowiązuje
25.	Biuro Usług BHP Ewelina Senkowska	Pełnienie obowiązków inspektora ds. BHP i P. Poż.	01.01.2023	31.12.2024
26.	C.M.S. Miłosz Pytlak	Nadzór budowlany	25.04.2018 Aneks 25.04.2021 25.04.2022 25.04.2023 25.04.2024 25.04.2025	24.04.2019 24.04.2022 24.04.2023 24.04.2024 24.04.2025 24.04.2026
27.	Kancelaria Adwokacka Justyna Chomicz	Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie o.d.o. oraz pełnienie funkcji IOD	01.11.2021 01.11.2024	31.10.2024 31.10.2026
28.	Kancelaria Adwokacka Justyna Chomicz	Świadczenie pomocy prawnej	02.04.2024 01.04.2025	31.03.2025 31.03.2026
29.	Trol Intermedia	Utrzymanie i aktualizacja strony internetowej www.wcmp.pl	16.02.2023	15.02.2026
Umowy zawarte dla Ośrodka w Kaliszu				
1.	Ekotrade Sp. z o. o.	Monitorowanie sygnałów systemu alarmowego	01.12.2025	30.11.2026
2.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Kalisz	Odpady komunalne	02.01.2013	Na czas nieokreślony
3.	Woj. Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	Najem (w tym usługa sprzątania, prania odzieży ochronnej i sterylizacja narzędzi)	01.01.2024	31.12.2026
4.	Remondis Medison Sp. z o.o.	Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych	01.06.2021	Na czas nieokreślony
5.	Poczta Polska	Świadczenie usług pocztowych	01.10.2024	30.09.2027 Lub do wyczerpania limitu określonego w umowie
Umowy zawarte dla Ośrodka w Pile				

Lp.	Nazwa Kontrahenta	Opis - czego dotyczy	Od kiedy obowiązuje	Do kiedy obowiązuje
1.	Culligan	Dystrybutory na wodę w butlach + woda	05.05.2014	Na czas nieokreślony
2.	Ekologiczna Pralnia Chemiczna SZUWAREK R. Szuberski	Usługi w zakresie prania, dezynfekcji, maglowania i prasowania	01.01.2024	31.12.2026
3.	Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile	Usługi w zakresie sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych	30.01.2015	na czas nieokreślony
4.	Remondis Medison Sp. z o.o.	Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych	01.06.2021	na czas nieokreślony
5.	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	Usługi w zakresie dostarczania energii cieplnej oraz ciepłej wody	20.12.2017	na czas nieokreślony
6.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o.	Usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków	01.06.2007	na czas nieokreślony
7.	Grupa Energetyczna ENEA S.A.	Sprzedaż i zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłowych	01.04.2003	na czas nieokreślony
8.	Altwater Piła Sp. z o.o.	Wywóz śmieci komunalnych	01.04.2020	na czas nieokreślony
9	Ekotrade Sp. z o. o.	Monitorowanie sygnałów systemu alarmowego	01.12.2023 01.12.2024	30.11.2024 30.11.2025
10	Poczta Polska	Świadczenie usług pocztowych	01.10.2024	30.09.2027* Lub do wyczerpania limitu określonego w umowie
11	Optima Cleaning Sp. z o.o. & Impel Facility Services	Sprzątanie pomieszczeń	01.05.2024	31.07.2026 Lub do wyczerpania limitu określonego w umowie
12	Qbit Sławomir Jachczyk	Wsparcie informatyczne	01.07.2020	na czas nieokreślony

Inne umowy:

- umowa nr DZ-IV-A/1/2025 z 15.01.2024r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w sprawie przyznania dotacji w kwocie 9.800.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2025 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy (do umowy został zawarty dnia 25 listopada 2025r. Aneks nr 1, w którym zwiększona została w/w dotacja o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 10.250.000,00 zł),
- umowa nr DZ-IV-A/2/2025 z 15.01.2025r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w sprawie przyznania na 2025 rok dotacji w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (do umowy został zawarty dnia 06 listopada 2025r. Aneks nr 1, w którym zwiększona została w/w dotacja o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 22.000,00 zł),
- umowa nr 53/2025/ZD-VII z dnia 14.02.2025r. na finansowanie dodatku dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy w ramach specjalizacji z medycyny pracy zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy na 2025 rok,
- umowa nr 9/85148/WOMP/2025/366/27 zawarta pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy na wykonanie w 2025 roku okresowych badań lekarskich pracowników i byłych pracowników zakładów, które stosowały azbest w produkcji,
- umowa nr DZ-IV-A/163/2025/OLiOC zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w sprawie przyznania dotacji w kwocie 195.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026, zgodnie z art. 114 ust.1 pkt 5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Na realizację zadania zabezpieczone zostały środki w kwocie 156.000,00 zł stanowiące dotację celową Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 oraz w kwocie 39.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego,
- umowa nr DZ-IV-A/175/2025/OLiOC zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w sprawie przyznania dotacji w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026, zgodnie z art.

114 ust.1 pkt 5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Na realizację zadania zabezpieczone zostały środki w kwocie 200,00 zł na zakup 1 sztuki pulsoksymetru oraz w kwocie 1.000,00 zł na zakup 1 sztuki wózka transportowego siedzącego,

- umowa darowizny nr DZ-I/19/2025 zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy dotycząca wsparcia ze strony Województwa Wielkopolskiego na rzecz WCMP w związku z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Przedmiotem umowy darowizny są dwa serwery na łączną kwotę 58.179,00 zł.

5.2. Transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Nie dotyczy.

5.3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w grupach zawodowych.

W 2025 roku przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 58,90 pracowników. Jest to spadek w stosunku do roku poprzedniego, w którym wynosiła 59,24 pracowników.

Szczegółowe dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w podziale na grupy zawodowe przedstawia załączona tabela numer 8.

5.4. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów.

Nie dotyczy.

5.5. Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki.

Nie dotyczy.

5.6. Wynagrodzenie firmy audytorskiej.

W związku z tym, że Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości jednostka nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta i dlatego nie został dokonany wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2025 rok.

6. BŁĘDY LAT UBIEGŁYCH, ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ORAZ ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI.

6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny.

Nie wystąpiły.

6.2. Istotne zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Bardzo istotnym zdarzeniem, który trwa nadal (po dniu bilansowym) jest wojna na Ukrainie. w dniu 24.02.2022r. Federacja Rosyjska rozpoczęła inwazję na Ukrainę, czyli ponad cztery lata temu. Od ponad czterech lat blisko granicy naszego państwa trwa wojna, sytuacja jest bardzo dynamiczna, Ukraina jest geograficznie sąsiadem Polski, bliskość położenia naszego kraju spowodowała po wybuchu wojny napływ do Polski dużej liczby uchodźców wojennych głównie kobiet z dziećmi. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego wojna na Ukrainie nie wpłynęła na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki. Na chwilę obecną wojna na Ukrainie nie stanowi zagrożenia dla kontynuowania przez jednostkę działalności.

6.3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Dnia 29 grudnia 2025 roku Zarządzeniem nr 17/2025 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy dodane zostały następujące załączniki do obowiązujących zasad (polityki) rachunkowości.

- dodany został załącznik nr 6 Instrukcja prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości dla umowy numer DZ-IV-A/163/2025/OLiOC zawartej w formie elektronicznej w dniu złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron (w dniu 12 grudnia 2025r.) na udzielenie dotacji Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 195.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026, zgodnie z art. 114 ust.1 pkt 5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
- dodany został załącznik nr 7 Instrukcja prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości dla umowy numer DZ-IV-A/175/2025/OLiOC zawartej w formie elektronicznej w dniu złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron (w dniu 15 grudnia 2025r.) na udzielenie dotacji Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 1.200,00 zł stanowiącej dotację celową Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026, zgodnie z art. 114 ust.1 pkt 5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
- dodane zostały do załącznika Nr 2 do załącznika nr 1 stanowiącego Zasady (politykę) rachunkowości nowe konta wynikowe i bilansowe (syntetyczne i analityczne)

w związku z zawartą w dniu 16 grudnia 2025r. umową darowizny nr DZ-I/19/2025. Na podstawie umowy darowizny nr DZ-I/19/2025 darczyńcą jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a obdarowanym jest Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy. Przedmiotem umowy darowizny nr DZ-I/19/2025 są dwa Serwery HPE Proliant DL325 G11 8SFF CTO z ukończeniem marki Hewlett Packard Enterprise(HPE), wartość przedmiotu umowy darowizny określona została na kwotę 58.179,00 zł.

W 2025 roku nie dokonano zmian metod wyceny, które mogłyby mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

W roku obrotowym 2025 nie dokonano zmian zasad klasyfikacji zdarzeń, wyceny aktywów i pasywów.

7. TRANSAKcje z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI i ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI.

7.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie dotyczy.

7.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie dotyczy.

7.3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Nie dotyczy.

7.4.-7.5. Informacje dotyczące skonsolidowanego bilansu.

Skonsolidowany bilans Województwa Wielkopolskiego jako jednostki samorządu terytorialnego sporządzany jest przez Województwo Wielkopolskie (jednostka dominująca) zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz. 760).

Konsolidacją zostaje objęty bilans jednostki dominującej i bilanse jednostek budżetowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury, innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, spółek prawa handlowego, w których jednostka dominująca posiada akcje lub udziały.

Siedzibą Województwa Wielkopolskiego jest Urząd Marszałkowski mieszczący się w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34.

8. POŁĄCZENIE SPÓŁEK, w PRZYPADKU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES, w KTÓRYM TO POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO.

Nie dotyczy.

9. ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności, sytuacja finansowa Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy jest stabilna.

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy będzie więc w 2026r., podobnie jak w latach ubiegłych, prowadziło politykę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków a także, jeśli tylko będzie to możliwe, minimalizowania kosztów i zwiększania przychodów.

10. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

Nie dotyczy.

Podpisane elektronicznie przez Małgorzata
Garstecka (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2026-03-31.

Podpisane elektronicznie przez Joanna Marta
Nowak-Pasternak (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2026-03-31.

TABELA 1 Załącznik do Informacji dodatkowej do bilansu na dzień 31.12.2025 r.

Nazwa jednostki: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy ul.Poznańska 55a, 60-852 Poznań

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025

Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem
				Koncesje, patenty licencje	Oprogramowanie (licencje)	Pozostałe	
1	Wartość brutto-stan na 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	1 028 504,72	0,00	1 028 504,72
2	Zwiększenie wartości brutto(tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	aport,nieodpłatne otrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia wartości brutto(tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartość brutto-pomieszc.wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wartość brutto-stan na 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	1 028 504,72	0,00	1 028 504,72
6	Umorzenie-stan na 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	1 023 216,03	0,00	1 023 216,03
7	Zwiększenie umorzenia(tytuły):	0,00	0,00	0,00	5 288,69	0,00	5 288,69
7.1	odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	0,00	0,00	0,00	5 288,69	0,00	5 288,69
7.2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Umorzenie-pomieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Umorzenie-stan na 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	1 028 504,72	0,00	1 028 504,72
11	Wartość netto-stan na 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	5 288,69	0,00	5 288,69
12	Wartość netto-stan na 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznań, dnia 31.03.2026 r

TABELA 2 Załącznik do Informacji dodatkowej do bilansu na dzień 31.12.2025 r.

Nazwa jednostki: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy ul.Poznańska 55a, 60-852 Poznań

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025

Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki w budowie	Inne środki trwałe	Razem
1	Wartość brutto-stan na 01.01.2025	143 000,00	3 955 128,34	2 023 391,87	0,00	1 840 830,05	7 962 350,26
2	Zwiększenie wartości brutto(tytuły):	0,00	0,00	147 797,50	57 407,09	31 584,07	236 788,66
2.1	zakup	0,00	0,00	147 797,50	57 407,09	31 584,07	236 788,66
2.2	aport, nieodpłatne otrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia wartości brutto(tytuły):	0,00	0,00	57 463,48	0,00	0,00	57 463,48
3.1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	likwidacja	0,00	0,00	57 463,48	0,00	0,00	57 463,48
3.3	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartość brutto-pomieszczeń wewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wartość brutto-stan na 31.12.2025	143 000,00	3 955 128,34	2 113 725,89	57 407,09	1 872 414,12	8 141 675,44
6	Umorzenie-stan na 01.01.2025	0,00	2 107 660,91	1 659 226,93	0,00	1 635 858,96	5 402 746,80
7	Zwiększenie umorzenia(tytuły):	0,00	98 878,21	152 198,87	0,00	91 506,29	342 583,37
7.1	odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	0,00	98 878,21	152 198,87	0,00	91 506,29	342 583,37
7.2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	57 463,48	0,00	0,00	57 463,48
8.1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	likwidacja	0,00	0,00	57 463,48	0,00	0,00	57 463,48
8.3	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Umorzenie-pomieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Umorzenie-stan na 31.12.2025	0,00	2 206 539,12	1 753 962,32	0,00	1 727 365,25	5 687 866,69
11	Wartość netto-stan na 01.01.2025	143 000,00	1 847 467,43	364 164,94	0,00	204 971,09	2 559 603,46
12	Wartość netto-stan na 31.12.2025	143 000,00	1 748 589,22	359 763,57	57 407,09	145 048,87	2 453 808,75

Poznań, dnia 31.03.2026 r

Nazwa jednostki: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy ul.Poznańska 55a, 60-852 Poznań

Wartość gruntów oddanych w bezpłatne użytkowanie na dzień 31.12.2025 rok

Poznań, dnia 31.03.2026 r

TABELA 4 Załącznik do Informacji dodatkowej do bilansu na dzień 31.12.2025 r.

Nazwa jednostki: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy ul.Poznańska 55a, 60-852 Poznań

Fundusz założycielski w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Wartość na dzień 01.01.2025	2 367 753,70
2	Zwiększenia w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025	0,00
3	Zmniejszenia w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025	0,00
4	Wartość na dzień 31.12.2025	2 367 753,70

Poznań, dnia 31.03.2026 r

Nazwa jednostki: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy ul.Poznańska 55a, 60-852 Poznań
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025

Lp	Wyszczególnienie (dłużnik)	Wartość na dzień 1.01.2025	Zwiększenia w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025	Zmniejszenia w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025		Wartość na dzień 31.12.2025
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odpisy aktualizujące należności od jednostek pozostałych	40 572,94	26 207,01	0,00	15 371,95	51 408,00
2.1	Centrum Poznań	20 876,09	6 387,80	0,00	318,00	26 945,89
2.2	Ośrodek Piła	3 297,50	1 125,00	0,00	0,00	4 422,50
2.3	Ośrodek Konin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Ośrodek Leszno	1 345,40	0,00	0,00	0,00	1 345,40
2.5	Ośrodek Kalisz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Odpisy aktualizujące rozrachunki - odsetki	15 053,95	18 694,21	0,00	15 053,95	18 694,21
	Razem	40 572,94	26 207,01	0,00	15 371,95	51 408,00

Poznań, dnia 31.03.2026 r

TABELA 6 Załącznik do Informacji dodatkowej do bilansu na dzień 31.12.2025 r.

Nazwa jednostki: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy ul.Poznańska 55a, 60-852 Poznań

(Kapitał) Fundusz zakładu w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Wartość na dzień 01.01.2025	1 825 929,37
2	Zwiększenia w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025	361 442,78
2.1	Przebieganie zysku za 2024	361 442,78
3	Zmniejszenia w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025	0,00
3.1	Pokrycie strat bilansowych z lat ubiegłych	0,00
4	Wartość na dzień 31.12.2025	2 187 372,15

Poznań, dnia 31.03.2026 r.

Nazwa jednostki: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy ul.Poznańska 55a, 60-852 Poznań
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywne) za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

Poznań, dnia 31.03.2026 r

Poznań, dnia 31.03.2026 r

TABELA 8 Załącznik do Informacji dodatkowej do bilansu na dzień 31.12.2025 r.

Nazwa jednostki: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy ul.Poznańska 55a, 60-852 Poznań

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2025	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2024
1	Pracownicy ogółem w tym:	58,90	49,05	9,85	59,24
	lekarze w tym:	9,12	4,89	4,23	10,07
	lekarze med. z I stopniem specjalizacji	–	–	–	–
	lekarze med. z II stopniem specjalizacji	5,67	4,44	1,23	5,80
	farmaceutyci	–	–	–	–
	mgr analityk i inni z wyższym medycznym	4,68	4,68	–	4,68
	pielęgniarki	16,64	16,64	–	14,91
	technicy farmacji	–	–	–	–
	technicy RTG	–	–	–	–
	pozostały personel medyczny	11,86	11,86	–	13,00
	personel administracji, ekonomiczny i techniczny	14,89	10,98	3,91	14,80
	pracownicy gospodarczy i obsługi	1,71	–	1,71	1,78

Poznań, dnia 31.03.2026 r

Podpisane elektronicznie przez Małgorzata
Garstecka (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2026-03-31.

Podpisane elektronicznie przez Joanna Marta Nowak-Pasternak
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2026-03-31.

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Joanna Marta Nowak-Pasternak dnia 2026.03.31

Małgorzata Garstecka dnia 2026.03.31



Szafir

elektronicznypodpis.pl

Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:

Nazwa pliku	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy.xml
Liczba podpisów	2
Data weryfikacji podpisów	2026-05-15 10:16:47

SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-BES
Data złożenia podpisu	2026-03-31 12:56:18
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Joanna Marta Nowak-Pasternak Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	6467565638081467340
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: CUZ Sigillum - QCA1 Nazwa organizacji: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5250001090
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	10831 (2026-05-15T07:28:36Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2026-05-15 10:16:41 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 2 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-BES
Data złożenia podpisu	2026-03-31 12:57:18
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Małgorzata Garstecka Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	355711552545490226
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: CUZ Sigillum - QCA1 Nazwa organizacji: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5250001090
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	10831 (2026-05-15T07:28:36Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2026-05-15 10:16:44 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym

Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
-------	--

SprFinJednostkaInnaWZlotych (2)

Kod systemowy

SFJINZ (2)

Wersja schemy

1-0E

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Okres, za
który
sporządzono
sprawozdanie

Od 2025-
01-01

Do 2025-
12-31

Data
sporządzenia
sprawozdania
finansowego
2026-
04-22

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. DANE IDENTYFIKUJĄCE JEDNOSTKĘ

1.A. FIRMA, SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Nazwa firmy

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ SP. Z O.O.

Kraj

PL (POLSKA)

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Powiat

KALISKI

Gmina

KOŹMINEK

Ulica

SOKOŁÓWKA

Numer domu

1

Numer lokalu

Miejscowość

KOŹMINEK

Kod pocztowy

62-840

1.B. FORMA PRAWNA JEDNOSTKI

Forma prawna jednostki

17 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 17)

1.C. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Kod PKD 2007

5590Z; 5629Z; 6810Z; 6820Z; 8622Z; 8690C; 8690D; 8690E; 8710Z; 8720Z;

1.D. IDENTYFIKATOR PODATKOWY NIP

Identyfikator podatkowy NIP

9680974354

1.E. NUMER KRS

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego

0000504795

3. WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Data od

2025-01-01

Data do

2025-12-31

4. WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI WCHODZĄ WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ 2 - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

5. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

5.A. WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☐ 1 - tak

5.B. WSKAZANIE, CZY NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☐ 1 - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

7. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W ZAKRESIE W JAKIM USTAWA POZOSTAWIA JEDNOSTCE PRAWO WYBORU, W TYM:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych (zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy o rachunkowości): Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące), Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne, w walucie polskiej, w kasie i na rachunku bankowym wykazuje się w bilansie w wartości nominalnej wg stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych potwierdzonych inwentaryzacją. Rezerwy tworzy się na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Dotacje otrzymane na nabycie lub wytworzenie środka trwałego księguje się na rozliczeniu międzyokresowym przychodów. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, postanowieniem umowy o utworzeniu spółki. W sprawozdaniu finansowym Spółki zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

ustalenia wyniku finansowego

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszone o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowanie umorzenia oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Zapasy wycenia się według cen rzeczywistych zakupu. Do środków trwałych zastosowano amortyzację liniową wg stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. Dz.U.z 2011r. Nr 74, poz.397 z późn. zm.). Do celów podatkowych zostały przyjęte stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500 zł amortyzuje się zgodnie z planem amortyzacji metodą liniową, a poniżej tej wartości amortyzuje się jednorazowo w momencie przekazania ich do użytkowania, kwota umorzenia obciąża konto kosztów rodzajowych Amortyzacja. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały i WNiP został wprowadzony do ewidencji. Środki trwałe w budowie są zaliczane do aktywów trwałych i obejmują środki trwałe w okresie ich budowy, montażu, modernizacji lub ulepszeniu środka już istniejącego. Cenę nabycia i koszt wytworzenia tych środków stanowi ogół kosztów poniesionych za okres budowy, montażu, przystosowania, modernizacji i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

pozostałe

1. Sprawozdanie finansowe składa się z: 1. Bilansu 2. Rachunku zysków i strat sporządzonego metodą porównawczą. 3. Zestawienia zmian w kapitale 4. Rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego metodą pośrednią. 5. Informacji dodatkowej do sprawozdania.

8. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY W ROZUMIENIU ART. 64 UST. 1 PKT 4 UOR

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 UoR

96.8

9. SPRAWOZDANIE PODLEGA WYNIKAJĄCEMU Z PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZKOWI BADANIA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązowi badania przez biegłego rewidenta:

☐ 1 - tak

BILANS

AKTYWA RAZEM		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
24714512.56	24141089.17	
A. AKTYWA TRWAŁE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
15754675.34	15998273.9	
A.I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
7423.56	37118.52	
A.I.1. KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.I.2. WARTOŚĆ FIRMY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.I.3. INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
7423.56	37118.52	
A.I.4. ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
15747251.78	15961155.38	
A.II.1. ŚRODKI TRWAŁE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
15670991.78	15920565.38	
A.II.1.A. GRUNTY (W TYM PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1026890	1026890	
A.II.1.B. BUDYNKI, LOKALE, PRAWA DO LOKALI I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
13261247.97	13687526.51	

A.II.1.C. URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1129950.48	939165.47	
A.II.1.D. ŚRODKI TRANSPORTU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
111622.5	152212.5	
A.II.1.E. INNE ŚRODKI TRWAŁE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
141280.83	114770.9	
A.II.2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
76260	40590	
A.II.3. ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.III.1. OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.III.2. OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.III.3. OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.IV.1. NIERUCHOMOŚCI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3.A. W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3.A.1. – UDZIAŁY LUB AKCJE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3.A.2. – INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3.A.3. – UDZIELONE POŻYCZKI

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3.A.4. – INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3.B. W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3.B.1. – UDZIAŁY LUB AKCJE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3.B.2. – INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3.B.3. – UDZIELONE POŻYCZKI

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3.B.4. – INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3.C. W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3.C.1. – UDZIAŁY LUB AKCJE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3.C.2. – INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3.C.3. – UDZIELONE POŻYCZKI

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.3.C.4. – INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.IV.4. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.V.1. AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

A.V.2. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

B. AKTYWA OBROTOWE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
8959837.22	8142815.27	

B.I. ZAPASY

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
74950.34	85720.75	
B.I.1. MATERIAŁY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
74950.34	85720.75	
B.I.2. PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.I.3. PRODUKTY GOTOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.I.4. TOWARY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.I.5. ZALICZKI NA DOSTAWY I USŁUGI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2350173.27	3227000.78	
B.II.1. NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.1.A. Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE SPŁATY:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.1.A.1. – DO 12 MIESIĘCY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.1.A.2. – POWYŻEJ 12 MIESIĘCY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.1.B. INNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

obrotowy albo za okres bieżący	rok obrotowy albo za okres poprzedni	za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.2. NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.2.A. Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE SPŁATY:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.2.A.1. – DO 12 MIESIĘCY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.2.A.2. – POWYŻEJ 12 MIESIĘCY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.2.B. INNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.3. NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2350173.27	3227000.78	
B.II.3.A. Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE SPŁATY:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2078356.1	2969151.68	
B.II.3.A.1. – DO 12 MIESIĘCY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2078356.1	2969151.68	
B.II.3.A.2. – POWYŻEJ 12 MIESIĘCY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.3.B. Z TYTUŁU PODATKÓW, DOTACJI, CEŁ, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH ORAZ INNYCH TYTUŁÓW PUBLICZNOPRAWNYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.3.C. INNE		

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
271817.17	257849.1	
B.II.3.D. DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
6455835.1	4778501.74	
B.III.1. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
6455835.1	4778501.74	
B.III.1.A. W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.1.A.1. – UDZIAŁY LUB AKCJE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.1.A.2. – INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.1.A.3. – UDZIELONE POŻYCZKI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.1.A.4. – INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.1.B. W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.1.B.1. – UDZIAŁY LUB AKCJE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.1.B.2. – INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze

obrotowy albo za okres bieżący	rok obrotowy albo za okres poprzedni	za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.1.B.3. – UDZIELONE POŻYCZKI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.1.B.4. – INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.1.C. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
6455835.1	4778501.74	
B.III.1.C.1. – ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
6455835.1	4778501.74	
B.III.1.C.2. – INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.1.C.3. – INNE AKTYWA PIENIĘŻNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.2. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
78878.51	51592	
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
PASYWA RAZEM		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

24714512.56	24141089.17	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
8971753.03	8538081.24	
A.I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
6100000	6100000	
A.II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2438081.24	1527797.84	
A.II.1. – NADWYŻKA WARTOŚCI SPRZEDAŻY (WARTOŚCI EMISYJNEJ) NAD WARTOŚCIĄ NOMINALNĄ UDZIAŁÓW (AKCJI)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, W TYM:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.III.1. – Z TYTUŁU AKTUALIZACJI WARTOŚCI GODZIWEJ		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.IV.1. – TWORZONE ZGODNIE Z UMOWĄ (STATUTEM) SPÓŁKI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.IV.2. – NA UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.VI. ZYSK (STRATA) NETTO		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

433671.79	910283.4	
A.VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
15742759.53	15603007.93	
B.I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2824997	2719679	
B.I.2. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1784997	1774679	
B.I.2.1. – DŁUGOTERMINOWA		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1521045	1531797	
B.I.2.2. – KRÓTKOTERMINOWA		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
263952	242882	
B.I.3. POZOSTAŁE REZERWY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1040000	945000	
B.I.3.2. – KRÓTKOTERMINOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1040000	945000	
B.II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.1. WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.2. WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

0	0	
B.II.3. WOBEK POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.3.A. KREDYTY I POŻYCZKI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.3.B. Z TYTUŁU EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.3.C. INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.3.D. ZOBOWIĄZANIA WEKSŁOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.3.E. INNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
3129117.7	2909776.37	
B.III.1. ZOBOWIĄZANIA WOBEK JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.1.A. Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE WYMAGALNOŚCI:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.1.A.1. – DO 12 MIESIĘCY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.1.A.2. – POWYŻEJ 12 MIESIĘCY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

B.III.1.B. INNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.2. ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.2.A. Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE WYMAGALNOŚCI:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.2.A.1. – DO 12 MIESIĘCY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.2.A.2. – POWYŻEJ 12 MIESIĘCY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.2.B. INNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.3. ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2691051.99	2539766.34	
B.III.3.A. KREDYTY I POŻYCZKI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.3.B. Z TYTUŁU EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.3.C. INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.3.D. Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE WYMAGALNOŚCI:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
321108.97	274831.97	

B.III.3.D.1. – DO 12 MIESIĘCY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
321108.97	274831.97	
B.III.3.D.2. – POWYŻEJ 12 MIESIĘCY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.3.E. ZALICZKI OTRZYMANE NA DOSTAWY I USŁUGI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.3.F. ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III.3.G. Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH ORAZ INNYCH TYTUŁÓW PUBLICZNOPRAWNYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1311213.6	1274073.89	
B.III.3.H. Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
969066.33	939064.42	
B.III.3.I. INNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
89663.09	51796.06	
B.III.4. FUNDUSZE SPECJALNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
438065.71	370010.03	
B.IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
9788644.83	9973552.56	
B.IV.2. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
9788644.83	9973552.56	
B.IV.2.1. – DŁUGOTERMINOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
9295973.4	9502530.01	

B.IV.2.2. – KRÓTKOTERMINOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
492671.43	471022.55	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)		
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
21534255.05	19999353.65	
A.I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
21639573.05	20460023.65	
A.II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE – WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIEJSZENIE – WARTOŚĆ UJEMNA)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
-105318	-460670	
A.III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
21889123.48	19823720.06	
B.I. AMORTYZACJA		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
831112.28	741043.57	
B.II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1991989.29	1861276.52	
B.III. USŁUGI OBCE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2939294.22	2937984.78	
B.IV. PODATKI I OPŁATY, W TYM:		

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
134578.6	120764.84	
B.IV.1. – PODATEK AKCYZOWY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.V. WYNAGRODZENIA		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
13059652.56	11599482.55	
B.VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA, W TYM:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2891309.79	2521856.15	
B.VI.1. – EMERYTALNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2476450.34	2171023.3	
B.VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
41186.74	41311.65	
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
-354868.43	175633.59	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
758607.61	867168.83	
D.I. ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
D.II. DOTACJE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
487783.95	727453.64	
D.III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
D.IV. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok	Kwota na dzień kończący poprzedni	Przekształcone dane porównawcze

obrotowy albo za okres bieżący	rok obrotowy albo za okres poprzedni	za poprzedni rok obrotowy
270823.66	139715.19	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
4200	4200	
E.I. STRATA Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
E.II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
E.III. INNE KOSZTY OPERACYJNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
4200	4200	
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
399539.18	1038602.42	
G. PRZYCHODY FINANSOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
141036.63	93879.98	
G.I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
G.I.A. OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH, W TYM:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
G.I.A.1. – W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
G.I.B. OD JEDNOSTEK POZOSTAŁYCH, W TYM:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
G.I.B.1. – W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

0	0	
G.II. ODSETKI, W TYM:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
141036.63	93879.98	
G.II.J. – OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
G.III. ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU AKTYWÓW FINANSOWYCH, W TYM:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
G.III.J. – W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
G.IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
G.V. INNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
H. KOSZTY FINANSOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
723.02	0	
H.I. ODSETKI, W TYM:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
723.02	0	
H.I.J. – DLA JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
H.II. STRATA Z TYTUŁU ROZCHODU AKTYWÓW FINANSOWYCH, W TYM:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
H.II.J. – W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

H.III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
H.IV. INNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
539852.79	1132482.4	
J. PODATEK DOCHODOWY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
106181	222199	
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
433671.79	910283.4	
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
8538081.24	7627797.84	
I.1. – ZMIANY PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
I.2. – KOREKTY BŁĘDÓW		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
8538081.24	7627797.84	
IA.1. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY NA POCZĄTEK OKRESU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
6100000	6100000	
IA.1.1. ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

IA.1.1.A. ZWIĘKSZENIE (Z TYTUŁU)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.1.1.A.1. – WYDANIA UDZIAŁÓW (EMISJI AKCJI)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.1.1.B. ZMNIEJSZENIE (Z TYTUŁU)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.1.1.B.1. – UMORZENIA UDZIAŁÓW (AKCJI)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.1.2. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY NA KONIEC OKRESU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
6100000	6100000	
IA.2. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY NA POCZĄTEK OKRESU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1527797.84	694123.62	
IA.2.1. ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
910283.4	833674.22	
IA.2.1.A. ZWIĘKSZENIE (Z TYTUŁU)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
910283.4	833674.22	
IA.2.1.A.1. – EMISJI AKCJI POWYŻEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.2.1.A.2. – PODZIAŁU ZYSKU (USTAWOWO)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
910283.4	833674.22	
IA.2.1.A.3. – PODZIAŁU ZYSKU (PONAD WYMAGANĄ USTAWOWO MINIMALNĄ WARTOŚĆ)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

IA.2.1.B. ZMNIEJSZENIE (Z TYTUŁU)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.2.1.B.1. – POKRYCIA STRATY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.2.2. STAN KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO NA KONIEC OKRESU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2438081.24	1527797.84	
IA.3. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY NA POCZĄTEK OKRESU – ZMIANY PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.3.1. ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.3.1.A. ZWIĘKSZENIE (Z TYTUŁU)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.3.1.B. ZMNIEJSZENIE (Z TYTUŁU)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.3.1.B.1. – ZBYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.3.2. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY NA KONIEC OKRESU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.4. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE NA POCZĄTEK OKRESU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.4.1. ZMIANY POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

IA.4.1.A. ZWIĘKSZENIE (Z TYTUŁU)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.4.1.B. ZMNIEJSZENIE (Z TYTUŁU)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.4.2. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE NA KONIEC OKRESU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.5. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH NA POCZĄTEK OKRESU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
910283.4	833674.22	
IA.5.1. ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH NA POCZĄTEK OKRESU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
910283.4	833674.22	
IA.5.1.1. – ZMIANY PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.5.1.2. – KOREKTY BŁĘDÓW		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.5.2. ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH NA POCZĄTEK OKRESU, PO KOREKTACH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
910283.4	833674.22	
IA.5.2.A. ZWIĘKSZENIE (Z TYTUŁU)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.5.2.A.1. – PODZIAŁU ZYSKU Z LAT UBIEGŁYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.5.2.B. ZMNIEJSZENIE (Z TYTUŁU)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
910283.4	833674.22	
IA.5.3. ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH NA KONIEC OKRESU		

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.5.4. STRATA Z LAT UBIEGŁYCH NA POCZĄTEK OKRESU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.5.4.1. – ZMIANY PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.5.4.2. – KOREKTY BŁĘDÓW		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.5.5. STRATA Z LAT UBIEGŁYCH NA POCZĄTEK OKRESU, PO KOREKTACH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.5.5.A. ZWIĘKSZENIE (Z TYTUŁU)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.5.5.A.1. – PRZENIESIENIA STRATY Z LAT UBIEGŁYCH DO POKRYCIA		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.5.5.B. ZMNIEJSZENIE (Z TYTUŁU)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.5.6. STRATA Z LAT UBIEGŁYCH NA KONIEC OKRESU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.5.7. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH NA KONIEC OKRESU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.6. WYNIK NETTO		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
433671.79	910283.4	
IA.6.A. ZYSK NETTO		
Kwota na dzień kończący bieżący rok	Kwota na dzień kończący poprzedni	Przekształcone dane porównawcze

obrotowy albo za okres bieżący	rok obrotowy albo za okres poprzedni	za poprzedni rok obrotowy
433671.79	910283.4	
IA.6.B. STRATA NETTO		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
IA.6.C. ODPISY Z ZYSKU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
8971753.03	8538081.24	
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
8971753.03	8538081.24	
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)		
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
A.I. ZYSK (STRATA) NETTO		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
433671.79	910283.4	
A.II. KOREKTY RAZEM		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1690138.66	93199.23	
A.II.1. AMORTYZACJA		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
831112.28	741043.57	
A.II.2. ZYSKI (STRATY) Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.II.3. ODSETKI I UDZIAŁY W ZYSKACH (DYWIDENDY)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.II.4. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Kwota na dzień kończący bieżący rok	Kwota na dzień kończący poprzedni	Przekształcone dane porównawcze

obrotowy albo za okres bieżący	rok obrotowy albo za okres poprzedni	za poprzedni rok obrotowy
0	0	
A.II.5. ZMIANA STANU REZERW		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
105318	460670	
A.II.6. ZMIANA STANU ZAPASÓW		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
10770.41	9333.51	
A.II.7. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
876827.51	-846877.59	
A.II.8. ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, Z WYJĄTKIEM POŻYCZEK I KREDYTÓW		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
219341.33	263208.11	
A.II.9. ZMIANA STANU ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
-212194.24	-440298.39	
A.II.10. INNE KOREKTY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
-141036.63	-93879.98	
A.III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2123810.45	1003482.63	
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
B.I. WPŁYWY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.I.1. ZBYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.I.2. ZBYCIE INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

0	0	
B.I.3. Z AKTYWÓW FINANSOWYCH, W TYM:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.I.3.A. W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.I.3.B. W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.I.3.B.1. – ZBYCIE AKTYWÓW FINANSOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.I.3.B.2. – DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.I.3.B.3. – SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.I.3.B.4. – ODSETKI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.I.3.B.5. – INNE WPŁYWY Z AKTYWÓW FINANSOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.I.4. INNE WPŁYWY INWESTYCYJNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II. WYDATKI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
587513.72	230521.67	
B.II.1. NABYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

587513.72		230521.67
B.II.2. INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.3. NA AKTYWA FINANSOWE, W TYM:		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.3.A. W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.3.B. W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.3.B.1. – NABYCIE AKTYWÓW FINANSOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.3.B.2. – UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.II.4. INNE WYDATKI INWESTYCYJNE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
B.III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I–II)		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
-587513.72	-230521.67	
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
C.I. WPŁYWY		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
141036.63	93879.98	
C.I.1. WPŁYWY NETTO Z WYDANIA UDZIAŁÓW (EMISJI AKCJI) I INNYCH INSTRUMENTÓW KAPITAŁOWYCH ORAZ DOPLAT DO KAPITAŁU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
C.I.2. KREDYTY I POŻYCZKI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok	Kwota na dzień kończący poprzedni	Przekształcone dane porównawcze

obrotowy albo za okres bieżący	rok obrotowy albo za okres poprzedni	za poprzedni rok obrotowy
0	0	
C.I.3. EMISJA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
C.I.4. INNE WPŁYWY FINANSOWE		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
141036.63	93879.98	
C.II. WYDATKI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
C.II.1. NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
C.II.2. DYWIDENDY I INNE WYPŁATY NA RZECZ WŁAŚCICIELI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
C.II.3. INNE, NIŻ WYPŁATY NA RZECZ WŁAŚCICIELI, WYDATKI Z TYTUŁU PODZIAŁU ZYSKU		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
C.II.4. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
C.II.5. WYKUP DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
C.II.6. Z TYTUŁU INNYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
C.II.7. PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO		
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	
C.II.8. ODSETKI		
Kwota na dzień kończący bieżący rok	Kwota na dzień kończący poprzedni	Przekształcone dane porównawcze

obrotowy albo za okres bieżący	rok obrotowy albo za okres poprzedni	za poprzedni rok obrotowy
0	0	

C.II.9. INNE WYDATKI FINANSOWE

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

C.III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
141036.63	93879.98	

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III±B.III±C.III)

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1677333.36	866840.94	

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1677333.36	866840.94	

E.1. – ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
0	0	

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
4778501.74	3911660.8	

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM:

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
6455835.1	4778501.74	

G.1. – O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI DYSPONOWANIA

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
152903.91	98028.23	

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Opis
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem
2025_Bilans_dodatkowe_i_nformacjei_objasnienia-sig-.pdf

ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM (ZYSKIEM, STRATĄ) BRUTTO. WYPEŁNIAJĄ WYŁĄCZNIE JEDNOSTKI ZOBOWIĄZANE.

A. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZA DANY ROK

Rok bieżący	Rok poprzedni
539852.79	1132482.4

B. PRZYCHODY ZWOLNIONE Z OPODATKOWANIA (TRWAŁE RÓŻNICE POMIĘDZY ZYSKIEM/STRATĄ DLA CELÓW RACHUNKOWYCH A DOCHODEM/STRATĄ DLA CELÓW PODATKOWYCH), W TYM:

Rok bieżący		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0		
Rok poprzedni		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0	0	0

POZOSTAŁE (MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZNEGO PODANIA RÓŻNIC O WARTOŚCIACH NIŻSZYCH NIŻ 20.000 ZŁ)

Rok bieżący		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0		
Rok poprzedni		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0	0	0

C. PRZYCHODY NIEPODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU W ROKU BIEŻĄCYM, W TYM:

Rok bieżący		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
581021.5		581021.5
Rok poprzedni		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
745359.17		745359.17

INFORMACJA USZCZEGÓŁAWIAJĄCA, WYNIKAJĄCA Z POTRZEB LUB SPECYFIKI JEDNOSTKI**1. Przychody z tytułu amortyzacji ŚT zwróconych w jakiejkolwiek formie**

Rok bieżący			
Kwoty na potrzeby informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym			
Wartość łączna	z zysków kapitałowych		z innych źródeł przychodów
487783.95			487783.95
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)			
Artykuł	Ustęp	Punkt	Litera
17	1	231	
Rok poprzedni			
Wartość łączna	z zysków kapitałowych		z innych źródeł przychodów
727453.64			727453.64

2. Darowizna leków i art. ochrony osobistej

Rok bieżący		
Kwoty na potrzeby informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
17772.8		17772.8
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		
Artykuł	Ustęp	Punkt
12	4	14
Rok poprzedni		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
17905.53		17905.53

POZOSTAŁE (MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZNEGO PODANIA RÓŻNIC O WARTOŚCIACH NIŻSZYCH NIŻ 20.000 ZŁ)

Rok bieżący		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
75464.75		75464.75

D. PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU W ROKU BIEŻĄCYM, UJĘTE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH LAT UBIEGŁYCH W TYM:

Rok bieżący		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0		
Rok poprzedni		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0	0	0

POZOSTAŁE (MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZNEGO PODANIA RÓŻNIC O WARTOŚCIACH NIŻSZYCH NIŻ 20.000 ZŁ)

Rok bieżący		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0		
Rok poprzedni		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0	0	0

E. KOSZTY NIESTANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW (TRWAŁE RÓŻNICE POMIĘDZY ZYSKIEM/STRATĄ DLA CELÓW RACHUNKOWYCH A DOCHODEM/STRATĄ DLA CELÓW PODATKOWYCH), W TYM:

Rok bieżący		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
862776.15		862776.15
Rok poprzedni		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
1008118.34		1008118.34

INFORMACJA USZCZEGÓŁAWIAJĄCA, WYNIKAJĄCA Z POTRZEB LUB SPECYFIKI JEDNOSTKI

1. Koszty amortyzacji ŚT sfinansowane dotacjami

Rok bieżący			
Kwoty na potrzeby informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym			
Wartość łączna	z zysków kapitałowych		z innych źródeł przychodów
487783.95			487783.95
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)			
Artykuł	Ustęp	Punkt	Litera
16	1	63	a
Rok poprzedni			
Wartość łączna	z zysków kapitałowych		z innych źródeł przychodów
727453.64			727453.64

2. Darowizna leków i art. ochrony osobistej

Rok bieżący			
Kwoty na potrzeby informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym			
Wartość łączna	z zysków kapitałowych		z innych źródeł przychodów
17772.8			17772.8
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)			
Artykuł	Ustęp	Punkt	Litera
16	1	14	
Rok poprzedni			
Wartość łączna	z zysków kapitałowych		z innych źródeł przychodów
17905.53			17905.53

3. Odpisy aktualizujące należności-utworzenie rezerw

Rok bieżący			
Kwoty na potrzeby informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym			
Wartość łączna	z zysków kapitałowych		z innych źródeł przychodów
0			
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)			
Artykuł	Ustęp	Punkt	Litera
16	1	26	
Rok poprzedni			
Wartość łączna	z zysków kapitałowych		z innych źródeł przychodów
0			0

4. Niewypłacone składki na ubezpieczenia społeczne

Rok bieżący			
Kwoty na potrzeby informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym			
Wartość łączna	z zysków kapitałowych		z innych źródeł przychodów
276831.93			276831.93
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)			
Artykuł	Ustęp	Punkt	Litera
16	1	57	a
Rok poprzedni			

Wartość łączna	262759.17	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	262759.17
----------------	-----------	-----------------------	----------------------------	-----------

POZOSTAŁE (MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZNEGO PODANIA RÓŻNIC O WARTOŚCIACH NIŻSZYCH NIŻ 20.000 ZŁ)

Rok bieżący				
Wartość łączna	80387.47	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	80387.47

F. KOSZTY NIEUZNAWANE ZA KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W BIEŻĄCYM ROKU, W TYM:

Rok bieżący				
Wartość łączna	0	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	
Rok poprzedni				
Wartość łączna	0	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	0

POZOSTAŁE (MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZNEGO PODANIA RÓŻNIC O WARTOŚCIACH NIŻSZYCH NIŻ 20.000 ZŁ)

Rok bieżący				
Wartość łączna	0	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	
Rok poprzedni				
Wartość łączna	0	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	0

G. KOSZTY UZNAWANE ZA KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ROKU BIEŻĄCYM UJĘTE W KSIĘGACH LAT UBIEGŁYCH, W TYM:

Rok bieżący				
Wartość łączna	262759.17	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	262759.17
Rok poprzedni				
Wartość łączna	229973.51	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	229973.51

INFORMACJA USZCZEGÓŁAWIAJĄCA, WYNIKAJĄCA Z POTRZEB LUB SPECYFIKI JEDNOSTKI

1. Wyłacone składki na ubezpieczenia społeczne za rok poprzedni				
Rok biejący				
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym				
Wartość łączna		z zysków kapitałowych		z innych źródeł przychodów
262759.17				262759.17
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)				
Artykuł	Ustęp	Punkt	Litera	
15	1			
Rok poprzedni				
Wartość łączna		z zysków kapitałowych		z innych źródeł przychodów

229973.51

229973.51

H. STRATA Z LAT UBIEGŁYCH, W TYM:

Rok bieżący		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0		
Rok poprzedni		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0		0

INFORMACJA USZCZEGÓŁAWIAJĄCA, WYNIKAJĄCA Z POTRZEB LUB SPECYFIKI JEDNOSTKI

1. odliczenie stry za rok 2020-2021 50%

Rok bieżący		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0		
Rok poprzedni		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0		0

I. INNE ZMIANY PODSTAWY OPODATKOWANIA, W TYM:

Rok bieżący		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0		
Rok poprzedni		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0		0

POZOSTAŁE (MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZNEGO PODANIA RÓŻNIC O WARTOŚCIACH NIŻSZYCH NIŻ 20.000 ZŁ)

Rok bieżący		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0		
Rok poprzedni		
Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
0		0

J. PODSTAWA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM

Rok bieżący	Rok poprzedni
558848.27	1169468.06

K. PODATEK DOCHODOWY

Rok bieżący	Rok poprzedni
106181	222199