



„CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów tel. 46 855-20-11; tel./fax. 46 855-35-27
www.czmz.szpitalzyrardow.pl; e-mail: sekretariat@szpitalzyrardow.pl

Żyrardów, dnia 19.12.2025 roku

**PAN
ANDRZEJ KOŹBIAŁ
RADNY POWIATU
ŻYRARDOWSKIEGO**

ZNAK: CZMZ.GKBR.071.211.045.2025.DA

Szanowny Panie,

W związku z Pana pismem „Interpelacja / Zapytanie” z dnia 08.12.2025 roku ws. przekazania informacji i dokumentów dotyczących sytuacji finansowej spółki CZMZ w Żyrardowie wyjaśniamy co następuje:

Ad. 1) Aktualna kwota zadłużenia Spółki na dzień sporządzania odpowiedzi, (jeśli występuje) z wyodrębnieniem zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych:

- W załączeniu przesyłamy tabelę „Zobowiązania CZMZ Sp. z o.o. wg stanu ewidencji księgowej na dzień 19.12.2025 (PLN)”

Ad. 2) Informacja o zobowiązaniach przeterminowanych wobec dostawców ZUS / US (jeśli występują):

- Nie występują.

Ad. 3) Kopia ostatniego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wraz z informacją czy zostały zatwierdzone:

- W załączeniu przesyłamy:

a) kopie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych stanowiących składową rocznego sprawozdania finansowego za 2024 rok. Sprawozdanie finansowe za 2024 rok zostało zatwierdzone Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 276/XIII ZW/2025 z dnia 30.06.2025

b) kopie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych stanowiących składową miesięcznej „Prezentacji wyników działalności za okres od 01.01.2025 do 31.10.2025 r.” zatwierdzonej przez Zarząd Spółki.

Ad. 4) Prognoza finansowa / plan finansowy za rok bieżący:

- W załączeniu przesyłamy plan finansowy wraz z jego realizacją za okres 01.01.2025 -31.10.2025.

Ad. 5) Informacja, czy Spółka realizuje zobowiązania na czas oraz czy istnieje ryzyko utraty płynności:

- Spółka realizuje zobowiązania na czas. Biorąc pod uwagę m.in.:

a) pogarszającą się sytuację finansową w systemie ochrony zdrowia,

b) rosnące koszty realizacji świadczeń medycznych, w tym przede wszystkim rosnące koszty pracy,

c) szeroko zakrojone działania inwestycyjne już realizowane i planowane do realizacji przez Spółkę, należy liczyć się z faktem, że istnieje ryzyko utraty płynności finansowej przez Spółkę.

Z poważaniem,

PREZES ZARZADU

Marek Pluta

Zobowiązania CZMZ Sp. z o.o. wg stanu ewidencji księgowej na dzień 19.12.2025 (PLN)

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania ogółem, z tego:	8 250 870,01	282 296,56
1. Wobec pracowników (z tytułu wynagrodzeń)	0,00	0,00
2. Publicznoprawne, w tym:	2 034 454,60	0,00
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 385 342,19	0,00
- Urząd Skarbowy	649 112,41	0,00
- PFRON	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	0,00	0,00
3. Z tytułu dostaw i usług, z tego:	4 999 998,68	282 296,56
4. Inne	429 035,55	0,00
5. Fundusze specjalne	167 156,18	0,00
6 Kredyty i pożyczki, w tym:	620 225,00	0,00
- kredyty i pożyczki poręczone przez Powiat Żyrardowski	0,00	0,00

Sporządzono: 2025.12.19

KLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]

[Signature]
Marek Płatek

Firma: Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.

Operator: aptaskid - Daniel Aptaski

Wykonano: 2025-05-12

Identyfikator podatkowy NIP / numer KRS

8381843603

0000390318

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Za okres : 2024-01-01 2024-12-31

Data sporządzenia: 2025-05-12

Jednostka obliczeniowa: Zł.

DANE JEDNOSTKI

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa pełna: Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.

DANE SIEDZIBY

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Żyrardów

Gmina: Żyrardów

Miejscowość: Żyrardów

ADRES SIEDZIBY

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Żyrardów

Gmina: Żyrardów

Miejscowość: Żyrardów

Ulica: Limanowskiego

Nr domu: 30

Nr lokalu:

Kod pocztowy: 96-300

Pocztą: Żyrardów

KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

8610Z

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 2024-01-01 2024-12-31

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA

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

☐ Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Założenie kontynuacji działalności:

☒ Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej

☒ Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:

☐ Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa na dzień bilansowy wyceniono wg zasad określonych w Ustawie o rachunkowości i tak:

- dane liczbowe w sprawozdaniu podaje się w złotych polskich,
- ewidencja zapasu materiałów zużywalnych do wytworzenia świadczeń zdrowotnych oraz towarów, prowadzona jest w cenach zakupu równym cenom nabycia, koszty związane z zakupem zalicza się do kosztów bieżących,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się wg. wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,
- do środków trwałych zalicza się składniki spełniające kryteria ustawy o rachunkowości dla wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł,
- środki trwałe o wartości od 3.500,00 zł do 10.000,00 zł są amortyzowane jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania,
- składniki majątkowe wielokrotnego użytkowania (nisko cenne wyposażenie) o przewidywalnym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, a o wartości jednostkowej poniżej 3.500,00 zł kwalifikuje się do materiałów i odpisywane są bezpośrednio w koszty materiałów do miesiąca, w którym przekazano je w użytkowanie; jednocześnie podlegają one ilościowej kontroli zużycia w ramach prowadzonej ewidencji pozabilansowej,
- amortyzacja majątku trwałego dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu zasad i

Firma: Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego Sp. z o.o. **Operator:** aptapskid - Daniel Aptapski
stawek ustalanych w momencie przyjęcia środka trwałego do użytkowania; stawki są weryfikowane na dzień sporządzenia planu odpisów amortyzacyjnych za dany rok obrotowy,
h) materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową; przychody wycenia się wg. rzeczywistych cen nabycia (łącznie z VAT), natomiast rozchody wg zasady pierwsza przyszło – pierwsza wyszło (FIFO); koszty zużycia materiałów koryguje się na koniec roku obrotowego o równowartość, niezużytych materiałów, ustaloną na podstawie spisu z natury,
l) należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących, w następujący sposób:
- należności przeterminowane 91-180 dni: odpis 25%,
- należności przeterminowane 181-360 dni: odpis 50%,
- należności przeterminowane >360 dni: odpis 100%,
- odsetki naliczone na koniec roku od należności przeterminowanych: odpis 100%,
- należności w egzekucji komorniczej: odpis 100%,
- roszczenia sporne dot. należności: odpis 100%,
j) zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagalnej zapłaty,
k) środki pieniężne są wykazywane w wartości nominalnej,
l) fundusze własne są wykazywane w wartości nominalnej,
m) rezerwy na zobowiązania ujmowane są w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
n) rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników zostały wycenione przez aktuariusza,
o) Fundusze Specjalne są wykazywane w wartości nominalnej,
p) rozliczenia międzyokresowe są wykazywane w wartości nominalnej.

Wykonano: 2025-05-12

Ustalenie wyniku finansowego:

Wynik Finansowy wykazywany jest w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności i ostrożności, a który stanowi strata netto lub zysk netto w kwocie wykazanej w rachunku zysków i strat, sporządzanym według wariantu porównawczego zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Na łączny wynik finansowy Szpitala składa się:

- a) wynik na działalności operacyjnej - powstaje poprzez skorygowanie wyniku na sprzedaży ustalonego jako różnica pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów, a kosztami działalności operacyjnej - o pozostałe przychody i koszty operacyjne,
- b) wynik finansowy brutto - wynik na działalności operacyjnej po uwzględnieniu wyniku na działalności finansowej będącego różnicą pomiędzy przychodami, a kosztami finansowymi,
- c) podatek dochodowy - składa się z części bieżącej i podatku odroczonego; dochody podatkowe wydatkowane na cele statutowe Szpitala są zgodnie z ustawą o CIT - zwolnione od podatku dochodowego (wydatkowane na cele statutowe) z wyjątkiem dochodów wydatkowanych oraz nie przeznaczonych na cele związane z ochroną zdrowia (np. dochód podatkowy wynikający z obciążeń na PFRON, odsetek od zobowiązań budżetowych, itp.)
- e) wynik finansowy netto - ustalany jest przez pomniejszenie wyniku brutto o podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.

Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. Rok obrotowy objęty sprawozdaniem finansowym jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Ustawy o rachunkowości i obejmuje:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans,
- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pozostałe:

INFORMACJE USZCZEGÓLAWIAJĄCE, WYNIKAJĄCA Z POTRZEB LUB SPECYFIKI JEDNOSTKI

Nazwa pozycji:

Opis:

BILANS-AKTYWA

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
Aktywa trwałe	52 566 531,29	51 227 072,08	
I Wartości niematerialne i prawne	46 292,59	80 738,74	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2 Wartość firmy	0,00	0,00	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	46 292,59	80 738,74	

BILANS-AKTYWA

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II Rzeczowe aktywa trwałe	51 151 558,70	49 257 764,34	
1 Środki trwałe	39 378 810,65	39 181 057,28	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 999 017,65	12 999 017,65	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	23 986 941,82	24 192 985,94	
c) urządzenia techniczne i maszyny	531 537,95	590 330,71	
d) środki transportu	381 189,68	421 738,00	
e) inne środki trwałe	1 500 123,55	976 984,98	
2 Środki trwałe w budowie	11 772 748,05	10 076 707,06	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1 Nieruchomości	0,00	0,00	
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
– udziały lub akcje	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
– udziały lub akcje	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
– udziały lub akcje	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 368 680,00	1 888 569,00	
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 368 680,00	1 888 569,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B Aktywa obrotowe	20 563 470,52	20 380 014,46	
1 Zapasy	1 783 118,83	1 563 648,11	
1 Materiały	1 780 958,63	1 548 712,31	
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	
4 Towary	0,00	0,00	
5 Zaliczki na dostawy i usługi	2 160,00	14 935,80	
II Należności krótkoterminowe	9 265 104,24	11 404 046,53	

BILANS-AKTYWA

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
3 Należności od pozostałych jednostek	9 265 104,24	11 404 046,53	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 245 575,40	6 557 993,20	
– do 12 miesięcy	8 245 575,40	6 557 993,20	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	281 015,00	0,00	
c) inne	738 513,84	2 232 209,37	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	2 613 843,96	
III Inwestycje krótkoterminowe	9 457 270,84	7 360 271,49	
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 457 270,84	7 360 271,49	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
– udziały lub akcje	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
– udziały lub akcje	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 457 270,84	7 360 271,49	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 457 270,84	7 360 271,49	
– inne środki pieniężne	0,00	0,00	
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 976,81	52 048,33	
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	

BILANS-PASYWA

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
Bilans razem	73 120 000,84	71 607 086,54	
A Kapitał (fundusz) własny	32 812 246,24	31 940 171,61	
I Kapitał (fundusz) podstawowy	45 417 000,00	45 417 000,00	
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	248,74	248,74	

BILANS-PASYWA

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 337 265,21	0,00	
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 814 342,44	-14 814 342,44	
VI Zysk (strata) netto	872 074,73	1 337 265,21	
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 317 755,57	39 666 915,03	
I Rezerwy na zobowiązania	8 780 084,88	8 455 507,88	
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 523,00	558 597,00	
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 880 826,00	7 064 175,00	
– długoterminowa	5 411 811,00	5 105 004,00	
– krótkoterminowa	2 469 015,00	1 959 171,00	
3 Pozostałe rezerwy	832 735,88	832 735,88	
– długoterminowe	0,00	0,00	
– krótkoterminowe	832 735,88	832 735,88	
II Zobowiązania długoterminowe	620 225,00	811 061,00	
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3 Wobec pozostałych jednostek	620 225,00	811 061,00	
a) kredyty i pożyczki	620 225,00	811 061,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
e) inne	0,00	0,00	
III Zobowiązania krótkoterminowe	12 559 310,30	11 438 093,28	
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 410 076,08	11 348 700,11	
a) kredyty i pożyczki	190 836,00	193 675,90	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 882 663,79	5 625 893,28	
– do 12 miesięcy	5 882 663,79	5 625 893,28	

BILANS-PASYWA

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 436 045,33	2 753 431,13	
h) z tytułu wynagrodzeń	2 697 392,81	2 364 827,42	
i) inne	203 138,15	410 872,38	
4 Fundusze specjalne	149 234,22	89 393,17	
IV Rozliczenia międzyokresowe	18 358 135,39	18 962 252,87	
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	18 358 135,39	18 962 252,87	
– długoterminowe	17 787 702,89	18 402 544,89	
– krótkoterminowe	570 432,50	559 708,18	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	96 199 729,43	81 400 634,98	
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 016 380,43	82 646 441,98	
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-816 651,00	-1 245 807,00	
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
B Koszty działalności operacyjnej	92 569 971,41	76 763 998,68	
I Amortyzacja	1 489 179,67	1 560 344,43	
II Zużycie materiałów i energii	9 571 081,34	9 277 329,71	
III Usługi obce	30 848 152,83	23 672 226,39	
IV Podatki i opłaty, w tym:	228 056,39	228 635,94	
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V Wynagrodzenia	42 151 016,96	35 170 731,30	
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 793 220,62	6 406 543,13	
– emerytalne	3 574 828,17	2 986 079,52	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	489 283,60	438 187,78	
VIII Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
C Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A-B)	3 629 758,02	1 636 636,30	
D Pozostałe przychody operacyjne	1 467 216,48	1 952 855,79	
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II Dotacje	638 004,48	455 017,34	
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	281 384,32	216 503,43	
IV Inne przychody operacyjne	547 827,68	1 281 335,02	
E Pozostałe koszty operacyjne	4 489 163,43	5 379 347,99	
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 186,66	0,00	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 117 714,41	3 922 355,12	
III Inne koszty operacyjne	350 262,36	1 456 992,87	
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	627 811,07	1 220 144,10	
G Przychody finansowe	396 484,20	193 273,89	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
a) Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
b) Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
II Odsetki, w tym:	356 296,44	184 671,88	
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
V Inne	40 187,76	8 602,01	
H Koszty finansowe	124 405,54	151 144,78	
I Odsetki, w tym:	124 405,13	111 037,76	
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
IV Inne	0,41	40 107,02	
J Podatek dochodowy	27 815,00	-74 992,00	
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
Wynik (strata) brutto (B-C-H)	356 296,76	184 671,88	
Wynik (strata) netto (I-J-K)	328 481,76	109 679,88	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
1. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	32 417 000,00	32 417 000,00	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	-2 214 932,00	
2. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B0), po korektach	32 417 000,00	30 202 068,00	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	45 417 000,00	40 343 000,00	
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	5 074 000,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	5 074 000,00	
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	5 074 000,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	45 417 000,00	45 417 000,00	
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	248,74	248,74	
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– pokrycia straty	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	248,74	248,74	
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	5 074 000,00	
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 337 265,21	-5 074 000,00	
zwiększenie (z tytułu)	1 337 265,21	0,00	
z zysku 2023 na zapewnienie środków na inwestycje	1 337 265,21	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	5 074 000,00	
ujawnienie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	5 074 000,00	
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 337 265,21	0,00	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-14 814 342,44	-14 814 342,44	
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	0,00	
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	14 814 342,44	12 599 410,44	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	2 214 932,00	
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14 814 342,44	14 814 342,44	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	14 814 342,44	14 814 342,44	
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-14 814 342,44	-14 814 342,44	
6. Wynik netto	872 074,73	1 337 265,21	
a) zysk netto	872 074,73	1 337 265,21	
b) strata netto	0,00	0,00	
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 812 246,24	31 940 171,51	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 812 246,24	31 940 171,51	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Zysk (strata) netto	872 074,73	1 337 265,21	
II. Korekty razem	3 111 385,80	1 126 440,02	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
1. Amortyzacja	1 489 179,67	1 560 344,43	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	54 651,23	88 415,23	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-60 251,74	-419 988,00	
5. Zmiana stanu rezerw	324 577,00	2 293 998,12	
6. Zmiana stanu zapasów	-219 470,52	929 912,44	
7. Zmiana stanu należności	2 138 942,29	-3 840 632,28	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 124 056,92	1 788 851,90	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 740 299,05	-1 274 461,82	
10. Inne korekty	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 983 460,53	2 463 705,23	
I. Wpływy	0,00	0,00	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	
- odsetki	0,00	0,00	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
II. Wydatki	3 288 276,14	10 007 365,44	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 288 276,14	10 007 365,44	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 288 276,14	-10 007 365,44	
I. Wpływy	1 650 142,09	9 940 495,97	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
2. Kredyty i pożyczki	0,00	220 722,10	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy finansowe	1 650 142,09	9 719 773,87	
II. Wydatki	248 327,13	391 500,89	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	193 646,36	303 115,20	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	
8. Odsetki	54 680,77	88 385,69	
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 401 814,96	9 548 995,08	
D. Przepływy pieniężne netto z działalności (I+II+III)	2 096 999,35	2 008 334,87	
E. Bieżąca zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	2 096 999,35	2 008 334,87	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 307 271,41	5 154 931,82	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+E)	9 404 270,76	7 163 266,69	
– o ograniczonej możliwości dysponowania	122 058,22	70 983,52	

INFORMACJE DODATKOWE

Opis: INFORMACJA DODATKOWA DO SF 2024

Plik: 20250512IDSF2024.pdf

Opis: INFORMACJA DODATKOWA DO SF 2024 ZAŁĄCZNIKI

Plik: 20250512IDSF2024Z.pdf

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący: 899 889,73 Rok poprzedni: 1 262 273,21		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący: 867 633,91 Rok poprzedni: 1 857 880,06	0,00 0,00	867 633,91 1 857 880,06
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący: 6 601 755,04 Rok poprzedni: 6 211 801,90	0,00 0,00	6 601 755,04 6 211 801,90
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący: -780 832,35 Rok poprzedni: -11 086,14	0,00 0,00	-780 832,35 -11 086,14
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący: 2 289 958,66 Rok poprzedni: 1 406 833,56	0,00 0,00	2 289 958,66 1 406 833,56
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący: 8 271 659,67 Rok poprzedni: 10 578 457,29	0,00 0,00	8 271 659,67 10 578 457,29

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący: 0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni: 1 458 808,62	0,00	1 458 808,62
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący: 3 269 892,03	0,00	3 269 892,03
	Rok poprzedni: 3 915 078,77	0,00	3 915 078,77
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący: 58 605,27	0,00	58 605,27
	Rok poprzedni: 479 230,39	0,00	479 230,39
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący: 0,00		
	Rok poprzedni: 272 138,96		
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący: 0,00		
	Rok poprzedni: 51 706,00		

Podpis jest prawidłowy



Dokument podpisany przez
DANIEL APŁAPSKI
Data: 2025.05.12 15:08:01 CEST

Podpis jest prawidłowy



Dokument podpisany przez
Marcin Seweński
Data: 2025.05.12 15:11:56 CEST

Poprawność nieznana



Dokument podpisany przez Jan Jabrowski
Data: 2025.05.12 15:37:39 CEST

Poprawność nieznana



Dokument podpisany przez Jagoda Adamus
Data: 2025.05.12 15:50:19 CEST

Abstract

Wyszczególnienie	Dane za:	Dane następująco za:
	2025.10	2025.01-2025.10
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 901 814,98	86 631 039,28
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 901 814,98	86 631 039,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 145 985,71	81 856 561,25
I. Amortyzacja	218 463,89	1 902 112,57
II. Zużycie materiałów i energii	947 810,50	8 082 580,04
III. Usługi obce	3 623 456,76	32 046 688,34
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20 689,67	210 018,39
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 480 807,03	40 901 501,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	815 748,02	7 694 312,55
- emerytalne	360 978,78	3 493 913,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 008,84	418 188,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 244 170,73	-5 025 521,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	386 923,88	2 735 614,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	351 224,13	935 170,76
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 634 371,76
IV. Inne przychody operacyjne	35 699,55	786 072,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	327,25	597 612,09
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	327,25	597 612,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D - E)	-857 574,30	-2 887 519,20
G. Przychody finansowe	13 182,19	223 809,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	13 043,19	223 593,02
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	148,91	216,18
H. Koszty finansowe	-13 348,09	41 738,41
I. Odsetki, w tym:	-13 348,09	40 939,48
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-931 039,11	-2 705 448,41
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-931 039,11	-2 705 448,41

Dane za:	Dane narastajace za:
2024.18	2024.01-2024.18
8 333 823,16	76 844 958,15
0,00	0,00
7 952 728,46	76 861 694,63
370 894,70	-47 108,48
0,00	0,00
0,00	0,00
6 551 285,88	75 228 740,78
115 189,25	1 212 009,20
1 187 151,57	7 720 835,83
2 875 117,39	24 933 802,05
18 625,00	190 109,39
0,00	0,00
3 682 783,14	34 453 598,71
651 871,15	6 324 084,62
301 962,07	2 908 340,01
40 547,19	394 241,29
0,00	0,00
-317 642,53	1 615 787,36
-87 788,81	980 389,71
0,00	0,00
41 146,51	434 564,89
0,00	2 959,01
-128 935,12	542 845,81
29 482,77	332 853,37
0,00	662,42
0,00	0,00
29 482,77	331 518,37
-334 813,91	2 283 313,79
32 678,23	285 488,83
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
32 076,23	244 835,82
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	40 571,01
22,72	80 377,87
22,72	80 377,87
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-302 869,40	2 488 342,56
0,00	281 016,00
0,00	0,00
-302 869,40	2 187 327,56

Sporządzono: Żyrardów, dnia 25.11.2023 roku

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Call 1-800-368-5877
Fax 1-800-368-5877

rozprawy jednostki

Bilans

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA	Stan na 2025.10.31
A. Aktywa trwałe	64 800 798,68
I. Wartości niematerialne i prawne	17 587,49
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartości firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 587,49
II. Zakłady na wartości niematerialne i prawne	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	63 414 438,87
1. Środki trwałe	49 051 147,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 909 017,69
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 158 377,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	771 583,27
d) środki transportu	312 191,08
e) inne środki trwałe	1 618 978,03
2. Środki trwałe w budowie	3 583 291,24
3. Zakłady na środki trwałe w budowie	0,00
IV. Wartości długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Wierchołmoci	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 388 680,86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 388 680,86
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 677 798,62
I. Zapasy	1 704 416,18
1. Materiały	1 704 416,18
2. Produkty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zakłady na dostawy	754,00
II. Należności krótkoterminowe	30 771 687,26
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	30 771 687,26
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	9 739 644,77
- do 12 miesięcy	9 739 644,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, vol. obciążenia społecznego i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
c) inne	22 032 042,49
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 803 575,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 803 575,15
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 803 575,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 803 575,15
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	297 173,48
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	8,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
Aktywa razem	96 378 412,96

Sporządzono: Zytardów, dnia 25.11.2025 roku

(nazwisko i imię, podpis burmistrza jednostki)

pieczęć jednostki

Bilans
dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
jednostka obliczeniowa: zł

PASYWA	Stan na 2025.10.31
A. Kapitał (fundusz) własny	30 106 787,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	45 417 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	248,74
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 337 266,21
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 942 287,71
VI. Zysk (strata) netto	-2 705 448,41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	66 271 614,75
I. Rezerwy na zobowiązania	7 947 348,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 523,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 880 826,00
- długoterminowa	5 411 811,00
- krótkoterminowa	2 469 015,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	620 225,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	620 225,00
a) kredyty i pożyczki	620 225,00
b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 897 151,71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 414 933,25
a) kredyty i pożyczki	47 709,00
b) z tytułu dłużnych emisji papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 941 178,44
- do 12 miesięcy	5 941 178,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 880 642,30
h) z tytułu wynagrodzeń	2 889 112,74
i) inne	466 290,77
4. Fundusze specjalne	482 218,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	43 806 889,04
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 806 889,04
- długoterminowe	43 617 418,88
- krótkoterminowe	189 470,16
Pasywa razem	96 378 412,58

Sporządzono: Żyrardów, dnia 25.11.2025 roku

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

.....
placówka jednostki
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
 dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
 Jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Dane za:
	2025.01-2025.10
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 667 457,36
I. Zysk (strata) netto	-2 705 448,41
II. Korekty razem	6 372 905,77
1. Amortyzacja	1 902 112,37
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	41 738,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-832 735,88
6. Zmiana stanu zapasów	77 948,47
7. Zmiana stanu należności	-21 508 583,02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 480 988,41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	25 209 457,01
10. Inne korekty	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 667 457,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-4 136 287,84
I. Wpływy	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00
- odpisy udziałów pożyczek długoterminowych	0,00
- odsetki	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00
II. Wydatki	4 136 287,84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	940 461,40
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 195 828,24
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 136 287,84
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-184 865,41
I. Wpływy	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00
II. Wydatki	184 865,41
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	143 127,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
8. Odsetki	41 738,41
9. Inne wydatki finansowe	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-184 865,41
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-653 695,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-653 695,69
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu (F+D), w tym:	9 457 270,84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	8 803 575,15
- o ograniczonej możliwości dysponowania	477 942,86

Sporządzono: Żyrardów, dnia 25.11.2025 roku

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Plan Finansowy 2025 - Realizacja

Pozycja	Wyszczególnienie	Ogółem 2025			Październik	
		Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie (%)	Plan	Wykonanie
A	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	109 667 776,18	86 531 039,28	78,18%	8 949 054,06	8 991 814,38
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	109 667 776,18	86 531 039,28	78,18%	8 949 054,06	8 991 814,38
A.I.1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej medycznej NFZ, w tym:	104 648 146,87	82 280 881,82	78,68%	8 629 846,92	8 399 346,16
A.I.1.1	Przychody ze sprzedaży usług NFZ - Ryczałt	60 900 146,18	53 459 605,60	87,78%	5 222 880,78	5 371 942,54
A.I.1.2	Przychody ze sprzedaży usług NFZ - Pozostałe	39 578 421,72	28 601 295,42	72,27%	3 298 285,14	3 027 402,61
A.I.1.3	Przychody z tytułu refundacji OWU	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
A.I.1.4	Nadwyżka	4 080 576,77	0,00	0,00%	0,00	0,00
A.I.1.5	Przychody z tytułu refundacji COVID	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
A.I.1.6	Przychody z tytułu refundacji podwyżek wynagrodzenia minimalnego WKWZ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
A.I.2	Przychód ze sprzedaży usług działalności podstawowej medycznej - pozostałe, w tym:	3 167 228,83	2 749 483,37	86,89%	286 408,00	203 940,79
A.I.2.1	Osoby fizyczne	1 689 253,42	1 422 910,17	84,24%	140 323,48	139 238,67
A.I.2.2	Podmioty Lecznicze	1 373 052,45	1 208 287,36	87,85%	115 423,76	49 774,73
A.I.2.3	Podmioty Pozostałe	114 922,96	117 351,82	102,11%	3 060,77	14 937,39
A.I.3	Przychody z tytułu badań klinicznych i programów zdrowotnych, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
A.I.4	Przychody z tytułu realizacji studiów	1 022 769,40	1 195 819,50	116,92%	85 228,93	237 089,90
A.I.5	Przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	254 654,40	0,00	0,00%	21 221,20	0,00
A.I.6	Przychody ze sprzedaży produktów i usług działalności niemedykalnej, w tym:	574 887,89	627 849,29	109,21%	66 249,00	61 408,14
A.I.6.1	Osoby fizyczne	66 720,49	65 611,36	110,19%	7 226,71	9 810,98
A.I.6.2	Podmioty Lecznicze	322 632,99	299 794,30	92,95%	28 677,75	29 470,99
A.I.6.3	Podmioty Pozostałe	265 734,50	252 443,63	95,00%	22 144,54	22 166,17
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	112 762 954,30	91 856 661,25	81,46%	8 801 476,67	10 146 935,71
B.I	Amortyzacja	2 648 047,64	1 902 112,37	71,83%	220 670,64	216 483,89
B.I.1	Amortyzacja środków trwałych	2 486 811,49	1 883 788,67	75,81%	207 242,62	213 693,38
B.I.2	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	161 136,15	36 323,70	22,54%	13 428,01	2 070,51
B.II	Zużycie materiałów i energii	11 368 278,08	8 682 860,04	76,48%	947 358,58	947 810,60
B.II.1	Zużycie materiałów niemedykalnych	894 621,44	982 855,54	109,91%	82 981,79	90 081,14
B.II.1.1	Palivo do środków transportu	32 000,00	22 577,39	70,55%	2 666,67	2 277,51
B.II.1.2	Materiały do remontu i konserwacji budynków	87 000,00	130 358,17	149,84%	7 250,00	27 290,22
B.II.1.3	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury med.	15 500,00	14 850,77	95,81%	1 291,87	2 866,06
B.II.1.4	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury med.	15 000,00	43 050,90	287,01%	1 250,00	6 206,42
B.II.1.5	Materiały do remontu i konserwacji pojazdów	4 000,00	1 263,84	31,60%	333,33	68,00
B.II.1.6	Materiały do remontu i konserwacji infrastruktury IT	45 000,00	35 393,83	78,65%	3 750,00	967,00
B.II.1.7	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury med.	48 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00
B.II.1.8	Materiały do utrzymania czystości	392 424,54	289 407,55	73,75%	32 702,04	25 633,45
B.II.1.9	Papier toaletowy	30 898,09	26 124,68	84,55%	2 574,84	2 459,89
B.II.1.10	Tonery i kasetki	60 593,47	72 930,05	120,38%	6 716,12	6 891,85
B.II.1.11	Druki i recepty	10 690,54	8 565,49	80,08%	882,55	851,39
B.II.1.12	Pozostałe materiały biurowe	40 161,37	33 206,18	82,68%	4 015,11	6 177,21
B.II.1.13	Bieżąca i podcięta wieloosobowego użytku	30 000,00	25 811,76	86,04%	2 500,00	0,00
B.II.1.14	Artykuły żywnościowe	14 373,32	12 307,15	85,62%	1 187,78	905,29
B.II.1.15	Naczynia jednorazowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.II.1.16	Naczynia wielorazowe	0,00	1 102,90	0,00%	0,00	0,00
B.II.1.17	Materiały związane z utrzymaniem terenu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.II.1.18	Pozostałe artykuły gospodarcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.II.1.19	Gazy techniczne	121 981,16	224 779,87	184,25%	10 166,83	11 881,42
B.II.1.20	Pozostałe materiały techniczne	0,00	77,00	0,00%	0,00	77,00
B.II.1.21	Pozostałe materiały niemied.	100,00	1 582,41	1582,41%	0,33	0,00
B.II.2	Zużycie materiałów medycznych	18 198,86	39 435,62	217,11%	1 597,41	4 458,43
B.II.2.1	Leki (za wyjątkiem programów lek. oraz leków do chemioter.)	8 038 274,32	6 038 767,27	75,13%	689 856,19	870 247,94
B.II.2.1.1	Markety	946 439,29	822 651,27	86,84%	78 866,85	88 580,13
B.II.2.1.2	Psychotropy	13 169,18	10 782,88	81,88%	1 097,43	861,28
B.II.2.1.3	Antybiotyki	38 528,61	28 786,58	74,72%	3 210,57	5 012,71
B.II.2.1.4	Chemioterapeutyki	524 214,81	368 627,63	69,95%	43 684,55	34 701,04
B.II.2.1.5	Płyny infuzyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.II.2.1.6	Szczepionki	346 970,36	396 229,45	114,20%	28 914,20	49 679,22
B.II.2.2	Leki do programów lekowych, leki do chemioterapii	23 558,45	20 224,70	85,85%	1 963,20	7 205,68
B.II.2.2.1	Leki do programów lekowych	521,63	4 046,28	775,70%	43,47	1 098,65
B.II.2.2.2	Leki przeciwnowotworowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.II.2.3	Inne leki	521,63	4 046,28	775,70%	43,47	1 098,65
B.II.2.3.1	Leki recepturowe	2 671 776,58	2 011 358,39	75,28%	222 648,08	234 632,83
B.II.2.3.2	Krew i produkty krwiopochodne	4 257,68	1 032,12	24,24%	354,80	20,28
B.II.2.3.3	Radiofarmaceutyki	554 644,97	414 903,40	74,81%	46 220,41	48 080,00
B.II.2.3.4	Kontrasty	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.II.2.3.5	Preparaty do żywienia pozajelitowego, doświadczonego	175 683,85	95 374,16	54,22%	14 857,82	28 336,08
B.II.2.3.6	Preparaty przeciwnowotworowe miejscowe i uszczelniające	394 748,75	288 718,69	73,17%	32 695,56	39 722,40
B.II.2.3.7	Pozostałe leki	1 212,72	1 096,20	90,39%	101,06	783,00
B.II.2.4	Materiały med.	1 541 021,10	1 212 232,82	78,66%	128 418,43	122 291,13
B.II.2.4.1	Narzędzia chirurgiczne i inne	4 419 636,33	3 200 501,23	72,42%	388 294,68	335 735,11
B.II.2.4.2	Jednorazowe stemplery i szwy	34 183,26	14 786,16	43,25%	2 849,44	1 134,40
B.II.2.4.3	Igły, strzykawki, wentyle	112 908,58	77 112,00	68,30%	9 409,05	0,00
B.II.2.4.4	Materiały szwowe, w szczególności nici chirurgiczne	263 187,74	205 940,48	78,22%	23 599,81	21 800,24
B.II.2.4.5	Oblotenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zastawy	170 263,80	107 533,89	63,15%	14 190,32	8 695,19
B.II.2.4.6	Bieżąca i podcięta jednorazowa	81 517,10	51 898,08	63,68%	5 126,42	5 478,70
B.II.2.4.7	Odzież ochronna jednorazowa	151 234,49	126 963,41	83,95%	12 602,87	15 212,09
B.II.2.4.8	Rekawice jednorazowe	30 138,26	28 623,73	95,01%	2 511,35	2 928,30
B.II.2.4.9	Środki opatrunkowe	111 631,35	92 608,80	82,96%	9 302,61	10 124,05
B.II.2.4.10	Niewszczepialny jednor. sprzęt i niewszczepialne wyr. med.	250 784,22	194 780,69	77,67%	20 889,82	22 087,27
B.II.2.4.11	Wszczepialne wyroby med.	344 362,63	490 475,18	142,42%	28 699,41	52 868,01
B.II.2.4.12	Gazy med. (łun, gazy i inne)	702 185,79	122 903,97	17,50%	59 515,48	24 168,07
B.II.2.4.13	Środki dezynfekcyjne	314 456,11	174 788,98	55,59%	26 204,88	13 550,69
B.II.2.4.14	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	84 870,77	68 772,36	81,04%	7 080,90	623,61
B.II.2.4.15	Pozostałe materiały med. do badań diagnostycznych	859 738,29	884 144,65	102,83%	71 644,66	60 282,56
B.II.2.4.16	Pozostałe jednorazowy sprzęt i materiały med.	137 096,85	107 767,58	78,50%	11 424,85	20 863,83
B.II.2.4.17	Pozostały sprzęt i materiały med. wielokrotnego użytku	741 778,12	567 744,75	76,54%	61 814,84	73 212,45
B.II.3	Zużycie energii	29 021,73	76 066,40	262,10%	2 418,48	2 637,84
B.II.3.1	Zużycie energii - relikwii	2 335 183,23	1 661 147,23	71,14%	194 598,60	170 581,42
B.II.3.1.1	Energia elektryczna - relikwii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.II.3.1.2	Gas - relikwii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.II.3.1.3	Energia cieplna - relikwii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.II.3.1.4	Woda i ścieki - relikwii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.II.3.2	Zużycie energii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.II.3.2.1	Energia elektryczna	2 335 183,23	1 661 147,23	71,14%	194 598,60	170 581,42
B.II.3.2.2	Gas	809 988,03	443 081,30	54,70%	50 832,42	45 000,00
B.II.3.2.3	Energia cieplna	74,99	0,00	0,00%	6,26	0,00
B.II.3.2.4	Woda i ścieki	1 343 853,68	820 180,80	60,47%	111 998,14	110 630,95
B.II.3.2.5	Opal (ogrzewanie)	381 185,53	297 905,13	78,16%	31 763,79	22 870,47
B.II.3.2.6	Pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

B.III	Usługi ogólne	36 282 242,78	32 046 888,34	88,30%	3 302 016,74	3 523 458,78
B.III.1	Usługi niemied.	8 377 840,01	6 883 403,77	78,88%	688 181,67	644 232,71
B.III.1.1	Usługi remontowe - renowacja	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.1.1.1	Usługi remontowe - renowacja	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.1.1.2	Transport pozostały - renowacja	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.1.1.3	Inne usługi remontowe - renowacja	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.1.2	Usługi remont. napr. budoz. i przegl. budoz. instal. itp.	1 677 898,13	894 535,85	45,23%	164 824,84	18 764,90
B.III.1.2.1	Remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli	1 125 888,13	540 479,08	55,89%	83 824,84	12 423,00
B.III.1.2.2	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektr.	85 000,00	35 499,03	54,61%	5 416,67	0,00
B.III.1.2.3	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń sanit.	215 000,00	53 453,76	24,86%	17 918,67	0,00
B.III.1.2.4	Remonty, naprawy, konser. instal. i urządzeń kłosastr. IT	132 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00
B.III.1.2.5	Remonty, napr., kons. instal. i urządzeń went. i klimat. (HVAC)	45 000,00	3 666,70	8,15%	3 750,00	1 033,20
B.III.1.2.6	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń pozostałych	300 000,00	88 470,14	29,49%	25 000,00	389,00
B.III.1.2.7	Przebudowy budynków, budowli, instalacji i urządzeń tech.	95 000,00	62 787,16	66,07%	7 918,67	2 839,70
B.III.1.3	Usługi napraw, konser. i przeg. sprzętu i aparatury med.	580 800,00	641 213,58	110,38%	46 716,67	20 892,68
B.III.1.3.1	Naprawa sprzętu i aparatury med. - własnej	314 600,00	86 228,53	27,42%	28 216,67	9 165,08
B.III.1.3.2	Naprawa sprzętu i aparatury med. - obcej	0,00	404 416,98	0,00%	0,00	0,00
B.III.1.3.3	Naprawa sprzętu i aparatury med. - wydział. obcym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.1.3.4	Konser. i przeglądy sprzętu i aparatury med. - własnej	246 000,00	111 223,58	45,21%	20 500,00	11 727,78
B.III.1.3.5	Konser. i przeglądy sprzętu i aparatury med. - obcej	0,00	28 348,48	0,00%	0,00	0,00
B.III.1.3.6	Konser. i przeglądy sprzętu i aparatury med. - wydział. obcym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.1.4	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	7 300,00	3 030,07	41,51%	688,33	0,00
B.III.1.4.1	Naprawy i serwis pojazdów własnych	5 000,00	2 633,07	52,70%	418,67	0,00
B.III.1.4.2	Przeglądy obowiązkowe pojazdów własnych	300,00	395,00	131,67%	25,00	0,00
B.III.1.4.3	Pozostałe usługi dotyczące pojazdów własnych	2 000,00	0,00	0,00%	166,67	0,00
B.III.1.5	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	79 680,73	75 689,59	94,99%	8 640,06	8 170,47
B.III.1.5.1	Usługi pocztowe i korespond.	22 738,49	17 726,07	77,95%	1 894,96	1 848,11
B.III.1.5.2	Usługi telekomunikacyjne	38 132,22	31 434,81	82,44%	2 827,89	3 513,04
B.III.1.5.3	Usługi bankowe	21 809,01	26 528,88	121,64%	1 817,42	2 809,32
B.III.1.6	Usługi transportu niemied. - zakup zewnętrzny	19 118,77	21 624,88	113,11%	1 593,23	1 832,95
B.III.1.6.1	Transport niemiedyczny	19 118,77	21 624,88	113,11%	1 593,23	1 832,95
B.III.1.7	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu o. (za wyjątkiem IT)	621 188,12	228 018,89	36,71%	51 766,61	42 043,23
B.III.1.7.1	Najem, dzierż., leasing o. budynków, lokali	450 000,00	126 011,04	28,00%	37 500,00	31 502,76
B.III.1.7.2	Najem, dzierż., leasing o. sprzętu med. po	118 883,81	57 544,43	48,41%	9 805,32	5 118,07
B.III.1.7.3	Najem, dzierż., leasing o. sprzętu niemied. po	15 017,56	12 097,20	80,55%	1 251,46	1 185,72
B.III.1.7.4	Najem, dzierż., leasing o. pojazdów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.1.7.5	Najem, dzierż., leas. o. bielizny oper. i ochr. oraz pości.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.1.7.6	Najem, dzierż., leasing o. - pozostałe	37 304,75	32 366,20	86,76%	3 108,73	3 236,88
B.III.1.8	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	228 960,12	408 493,59	178,93%	18 513,34	64 390,00
B.III.1.8.1	Usługi prawne	155 718,00	246 376,00	158,22%	12 976,50	32 390,00
B.III.1.8.2	Usługi badania sprawozdania finansowego	21 894,00	21 894,00	100,00%	1 624,50	0,00
B.III.1.8.3	Usługi związane z audytem i kontrolą jakości	19 348,12	2 623,59	13,56%	1 612,34	0,00
B.III.1.8.4	Inne usługi doradcze	30 000,00	137 600,00	458,67%	2 500,00	32 000,00
B.III.1.9	Usługi utrzymania czyst., utyliz. odpad., ochrony	917 534,21	1 013 517,59	110,46%	76 481,18	106 415,04
B.III.1.9.1	Dotr. ochrona obiektów i mienia	225 113,02	430 755,84	191,35%	18 758,47	43 925,78
B.III.1.9.2	Usługi sprzątnięcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.1.9.3	Obciąż. odpadów i utylizacja - odpady med.	470 834,30	308 608,25	65,55%	39 236,19	83 442,74
B.III.1.9.4	Obciąż. odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	186 261,78	198 152,12	106,38%	15 521,62	21 686,04
B.III.1.9.5	Dzysymulacja, dezynsekcja i deratyzacja	9 234,23	49 288,10	533,73%	769,52	1 905,50
B.III.1.9.6	Usługi utrzymania terenu	10 551,88	31 715,29	300,87%	879,32	5 454,00
B.III.1.9.7	Pozostałe usługi dotyczące utrzymania terenu i obiektów	15 538,39	0,00	0,00%	1 294,87	0,00
B.III.1.10	Usługi informacyjne	1 137 663,90	880 612,28	77,41%	94 805,33	128 139,18
B.III.1.10.1	Najem, dzierż., leasing sprzętu i serwerów IT	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.1.10.2	Pozostałe usługi informacyjne	1 137 663,90	880 612,28	77,41%	94 805,33	128 139,18
B.III.1.11	Usługi poczt. zw. z utrzymaniem zabez. med. i nmed.	2 795 519,57	2 448 068,47	87,60%	232 859,89	252 328,65
B.III.1.11.1	Usługi praktyczne	428 434,85	401 846,31	93,79%	35 702,86	41 542,76
B.III.1.11.2	Usługi żywienie	2 267 084,72	1 932 888,88	85,23%	188 888,59	184 488,67
B.III.1.11.3	Sterylizacja	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.1.11.4	Pomiaru związane z BHP	37 300,00	58 348,80	156,43%	3 108,33	10 899,00
B.III.1.11.5	Przechowywanie zwłok	60 000,00	54 000,00	90,00%	5 000,00	5 400,00
B.III.1.11.6	Pozos. usług zw. z utrzymaniem zabez. med. i nmed.	1 803,18	1 783,50	98,91%	150,27	0,00
B.III.1.12	Inne usługi niemied.	34 476,47	74 788,93	216,94%	2 873,21	3 255,43
B.III.1.12.1	Usługi wydawnicze, poligraficzne, nakładowe, ogłoszenia	10 000,00	3 149,41	31,49%	833,33	278,43
B.III.1.12.2	Usługi zabezpieczenia poza podziałem leczniczym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.1.12.3	Inne usługi niemied.	24 476,47	71 639,52	292,70%	2 039,87	2 976,00
B.III.2	Usługi med.	27 914 302,75	25 356 484,57	90,84%	2 604 657,07	2 879 224,05
B.III.2.1	Usługi med. - renowacja	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.2.2	Usługi farmaceutyczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.2.3	Usługi transportowe med. - zakupione z zewnątrz	822 900,76	786 984,09	95,63%	78 608,40	67 384,00
B.III.2.4	Usługi diagnostyczne	4 188 089,19	3 175 038,38	75,83%	349 639,10	418 118,22
B.III.2.4.1	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	388 877,80	304 624,07	78,34%	32 156,47	33 463,47
B.III.2.4.2	Zakup usług TK	2 868 617,88	2 181 711,28	76,03%	239 134,82	324 658,70
B.III.2.4.3	Zakup usług RM	67 725,00	181 868,00	268,68%	5 643,75	25 551,00
B.III.2.4.4	Zakup usług PET	117 900,00	0,00	0,00%	8 825,00	0,00
B.III.2.4.5	Zakup badań histopatologicznych	879 408,03	424 446,00	48,27%	56 617,17	20 092,00
B.III.2.4.6	Zakup badań endoskopowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.2.4.7	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	77 542,71	82 292,03	106,12%	6 481,89	13 451,05
B.III.2.5	Podwykon. med.	13 214 324,44	12 847 751,48	97,23%	1 364 617,85	1 742 460,26
B.III.2.6	Podwykon. med. - dyżury	9 448 211,72	8 323 977,52	88,10%	802 392,21	748 852,07
B.III.2.7	Podwykon. med. - drg. PT - polowaść	0,00	350,00	0,00%	0,00	350,00
B.III.2.8	Pozostałe usługi med.	130 796,63	122 382,21	93,57%	10 899,72	61,50
B.III.2.8.1	Zakupy w ramach tworzonej konsorcjum	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.III.2.8.2	Pozostałe usługi med.	130 796,63	122 382,21	93,57%	10 899,72	61,50
B.IV	Podatki i opłaty	223 309,00	204 896,70	91,75%	18 608,08	20 489,67
B.IV.1	Podatki	223 309,00	204 896,70	91,75%	18 608,08	20 489,67
B.IV.1.1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.IV.1.2	Podatek VAT dla podlegających odliczeniu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.IV.1.3	Podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.IV.1.4	Pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.IV.2	Opłaty	4 747,39	5 121,66	107,88%	385,62	200,00
B.IV.2.1	PPRON	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.IV.2.2	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.IV.2.3	Opłata za korzystanie ze środowiska i emisję gazów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.IV.2.4	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.IV.2.5	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	4 358,39	3 822,48	87,70%	384,03	200,00
B.IV.2.6	Pozostałe opłaty	379,00	1 299,20	342,80%	31,58	0,00
B.V	Wynagrodzenia	61 649 202,87	40 801 501,07	66,18%	4 492 953,42	4 480 897,03
B.V.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	41 067 350,88	31 314 185,51	76,25%	3 572 234,50	3 389 820,41
B.V.1.1	Wynagrodzenia zasadnicze	27 504 735,15	20 287 745,18	73,75%	2 518 451,84	2 208 573,67
B.V.1.2	Dodatek ekonomiczny	4 801 847,33	3 759 074,78	78,28%	424 882,88	899 871,23
B.V.1.3	Dodatek funkcyjny	1 071 292,75	850 105,71	79,35%	82 568,33	88 016,31
B.V.1.4	Dodatek nocny i świadczenia	2 611 747,68	1 864 722,82	71,38%	185 023,89	163 333,89
B.V.1.5	Dyżury	2 031 571,39	1 645 722,84	81,01%	141 634,22	167 128,04
B.V.1.6	Dyżury pod telefonem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.V.1.7	Dodatek wyrównawczy i pozostałe	3 500,00	8 842,18	252,63%	300,00	777,00

B.V.1.9	Nagrody pieniężne (z wyłączeniem nagród jubileuszowych)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.V.1.9.1	Premie roczne	171 823,57	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.V.1.10	Premie pozostałe	276 047,33	208 464,39	75,52%	25 184,62	2 674,00
B.V.1.11	Wynag. za nadgodziny	243 407,99	137 199,28	56,37%	15 198,13	1 569,49
B.V.1.12	Wynag. za czas niezdolności do pracy	331 457,83	318 665,13	96,14%	39 872,88	40 643,42
B.V.1.13	Nagroda jubileuszowa	1 027 716,52	1 035 714,23	100,78%	28 430,00	139 304,31
B.V.1.14	Odpis na emerytalną lub rentową	455 428,77	835 697,65	117,50%	27 371,40	70 634,32
B.V.1.15	Pozostałe koszty wynagrodzeń	536 476,79	562 531,21	104,88%	60 336,00	48 292,33
B.V.2	Umowy zlecenia	10 474 856,64	9 485 004,68	90,36%	911 801,64	1 097 334,90
B.V.2.1	Umowy zlecenia - dyktury	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.V.2.2	Umowy zlecenia - pozostałe	10 474 856,64	9 485 004,68	90,36%	911 801,64	1 097 334,90
B.V.2.3	Umowy zlecenia - dyktury pod telefonem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.V.3	Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.V.3.1	Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.V.4	Pozostałe umowy cywilno-prawne	106 995,38	122 310,88	114,31%	8 918,28	13 691,72
B.V.4.1	Pozostałe umowy cywilno-prawne	106 995,38	122 310,88	114,31%	8 918,28	13 691,72
B.VI	Składki na rzecz ZUS i inne świadc. na rzecz pracowników	9 954 167,40	7 694 312,55	77,30%	866 760,42	816 748,02
B.VI.1	Składki ZUS - umowy o pracę	7 589 456,90	5 514 446,81	72,59%	678 355,26	558 826,05
B.VI.1.1	SE - umowy o pracę	3 926 410,83	2 804 614,86	71,43%	351 132,43	281 887,01
B.VI.1.2	SR - umowy o pracę	2 551 428,61	1 867 828,03	73,21%	225 911,38	187 718,61
B.VI.1.3	SW - umowy o pracę	471 032,97	351 128,62	74,54%	41 706,71	36 544,78
B.VI.1.4	FP I FS - umowy o pracę	545 454,30	429 353,50	78,71%	48 296,21	46 272,93
B.VI.1.5	FEP - umowy o pracę	65 877,44	43 682,21	66,18%	5 932,98	3 204,88
B.VI.1.6	FGSP - umowy o pracę	39 252,75	17 539,59	44,68%	3 475,56	1 847,88
B.VI.2	Składki ZUS od umów zleceń	1 435 809,57	1 290 668,73	89,89%	124 454,42	147 200,23
B.VI.2.1	SE od umów zleceń	770 850,87	677 381,00	87,87%	60 571,90	77 778,36
B.VI.2.2	SR od umów zleceń	480 857,39	451 111,97	93,82%	42 727,51	51 789,84
B.VI.2.3	SW od umów zleceń	81 862,22	83 282,21	101,63%	7 978,88	9 563,08
B.VI.2.4	FP I FS od umów zleceń	79 218,01	75 850,05	95,75%	6 895,67	7 749,59
B.VI.2.5	FEP od umów zleceń	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.2.6	FGSP od umów zleceń	3 221,08	3 063,50	95,11%	280,38	314,36
B.VI.3	Składki ZUS od umów o dzieło	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.3.1	SE od umów o dzieło	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.3.2	SR od umów o dzieło	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.3.3	SW od umów o dzieło	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.3.4	FP I FS od umów o dzieło	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.3.5	FEP od umów o dzieło	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.3.6	FGSP od umów o dzieło	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.4	Składki ZUS od innych umów o-p	18 994,80	21 797,60	114,76%	1 582,90	2 435,56
B.VI.4.1	SE od innych umów o-p	10 442,76	11 837,58	114,31%	870,23	1 332,41
B.VI.4.2	SR od innych umów o-p	6 854,60	7 850,22	114,32%	578,65	887,37
B.VI.4.3	SW od innych umów o-p	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.4.4	FP I FS od innych umów o-p	1 597,44	1 909,82	119,56%	133,12	215,78
B.VI.4.5	FEP od innych umów o-p	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.4.6	FGSP od innych umów o-p	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	650 525,00	610 791,08	93,89%	54 210,42	61 079,65
B.VI.6	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	198 279,25	72 681,69	36,65%	9 023,27	12 457,74
B.VI.6.1	Badania profilaktyczne	4 000,00	0,00	0,00%	333,33	0,00
B.VI.6.2	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	21 200,00	1 046,34	4,94%	1 766,67	81,79
B.VI.6.3	Środki higieny osobistej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.6.4	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	2 000,00	0,00	0,00%	166,67	0,00
B.VI.6.5	Koszty szkoleń BHP, P.Poż.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.6.6	Koszty dofinansowania do ekularów	6 400,00	8 469,00	101,08%	533,33	1 000,00
B.VI.6.7	Pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	74 879,25	55 146,25	73,65%	6 223,27	11 395,95
B.VI.7	Szkolenia pracowników	40 827,36	94 792,69	232,30%	1 265,00	26 212,78
B.VI.7.1	Opłaty za studia, studia podyplomowe, szkoły doktoranckie	0,00	41 700,00	0,00%	0,00	16 200,00
B.VI.7.2	Koszty kursów, konferencji, sympozjów, warsztatów itd.	34 738,81	43 221,94	124,42%	1 285,00	10 012,78
B.VI.7.3	Pozos. koszty szkoleń prac.	5 768,55	9 870,75	170,52%	0,00	0,00
B.VI.8	Pracownicy Plan Kapitałowy - PPK (część pracowniczy)	100 574,63	89 154,04	88,64%	8 672,42	9 436,68
B.VI.9	Pozos. świadc. na rzecz prac.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.10	Pozostałe koszty realizacyjne	822 958,14	419 165,52	50,93%	51 915,78	41 069,84
B.VI.11	Pozostałe koszty rodzajowe - refaktury	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.12	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	2 022,85	7 882,55	394,62%	168,57	3 928,80
B.VI.12.1	Koszty krajowych podróży służbowych	2 022,85	7 882,55	394,62%	168,57	3 928,80
B.VI.12.2	Koszty zagranicznych podróży służbowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.13	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	414 547,32	354 866,61	85,63%	34 545,91	35 990,80
B.VI.13.1	Koszty ubezpieczeń nieruchomości (budynki, budowle)	81 303,32	131 968,71	144,23%	7 609,81	13 673,10
B.VI.13.2	Koszty ubezpieczeń ruchomości (sprzęt, wyposażenie)	83 174,28	30 808,20	37,04%	7 784,62	3 094,68
B.VI.13.3	Koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC	173 359,75	160 557,72	92,62%	14 448,56	18 173,08
B.VI.13.4	Koszty uzupełniającego ubezpieczenia OC	39 665,34	23 109,50	58,27%	3 322,11	1 881,50
B.VI.13.5	Koszty ubezpieczenia komunikacyjnego	10 729,63	8 602,48	80,17%	884,14	848,24
B.VI.13.6	Koszty innych ubezpieczeń	8 196,00	0,00	0,00%	509,67	0,00
B.VI.14	Koszty reprezentacji i reklamy	200 000,00	48 922,75	24,46%	16 666,67	0,00
B.VI.15	Koszty świadczeń na rzecz organizacji, zrzeszeń, klubów	5 400,00	4 781,32	88,54%	450,00	450,00
B.VI.16	Koszty przejazdów do celów służbowych	887,97	4 438,02	499,21%	82,33	580,24
B.VI.16.1	Ryczałty samoch. za używanie prywat. samoch. do celów służb.	887,97	4 438,02	499,21%	82,33	580,24
B.VI.16.2	Inne koszty przejazdów w celach służbowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.17	Inne pozostałe koszty	0,00	177,27	0,00%	0,00	100,00
B.VI.17.1	Odp. pieniężne dla członków rodzin po zmarłym pracowniku	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VI.17.2	Inne koszty	0,00	177,27	0,00%	0,00	100,00
B.VII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VII.1	Koszt własny sprzedanych usług medycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VII.2	Koszt własny sprzedanych usług - badania kliniczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VII.3	Koszt własny sprzedaży usług z działalności niemedykalnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
B.VII.4	Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-3 105 179,12	-5 025 621,07	161,84%	-852 422,63	-1 244 170,73
D	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 811 326,84	2 735 614,85	135,01%	167 610,49	386 823,68
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
D.II	Dotacje, w tym:	1 460 062,69	935 179,76	64,05%	121 668,89	341 224,13
D.II.1	Dotacja na ST / WMP rozliczone z kontem 845 (równowartość amortyzacji), w tym:	1 451 962,69	634 151,50	43,68%	120 996,69	65 716,87
D.II.1.1	Dotacja z tytułu zbycia (ST / WMP)	97 012,60	62 480,20	64,41%	6 094,36	8 248,02
D.II.1.2	WOSP	75 458,00	62 881,50	83,33%	6 288,17	6 288,15
D.II.1.3	UE - UDA-RPMA.02.01.01-14-2008/15-00 RPO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
D.II.1.4	PZU-Prewencja	1 697,40	1 414,50	83,33%	141,45	141,45
D.II.1.5	Fundacja Orizon	19 893,60	16 579,00	83,33%	1 657,80	1 657,80
D.II.1.6	Darowizna PGK Zyrandów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
D.II.1.7	Termo A I B NFOSIGW Dotacja	159 233,73	132 684,68	83,33%	13 268,48	13 268,48
D.II.1.8	PI 2025	686 081,31	0,00	0,00%	55 506,78	0,00
D.II.1.9	Termo A I B Gmina Wiskit Dotacja	17 500,08	14 583,40	83,33%	1 458,34	1 458,34
D.II.1.10	Termo A I B Miasto Zyrandów Dotacja	17 500,08	14 583,40	83,33%	1 458,34	1 458,34
D.II.1.11	Termo A I B Gmina Puszcza Mariańska Dotacja	7 500,00	6 250,00	83,33%	625,00	625,00
D.II.1.12	NIFZ-Cyberbezpieczeństwo Umowa Nr 60/2022	89 989,10	74 899,30	83,33%	7 489,93	7 489,93
D.II.1.13	Izolaści WILUM-WM-LPUM-WW/797/2022-Pewkon A I B	6 000,00	5 000,00	83,33%	500,00	500,00
D.II.1.14	Termo 02 NFOSIGW Dotacja	283 301,82	214 587,65	75,75%	23 698,49	23 671,81
D.II.1.15	Termo 02 CPK Dotacja	10 784,97	8 088,75	75,00%	888,75	888,75

D.II.2	Dotacje udzielone na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym:	8 040,00	301 019,29	3744,02%	670,00	285 507,29
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 631,59	1 034 371,78	28482,81%	302,83	0,00
D.III.1	Przychody z tytułu rozwiązanych odpisów aktualizujących	3 631,59	1 034 371,78	28482,81%	302,83	0,00
D.IV	Inne przychody operacyjne, w tym:	547 891,86	768 672,34	139,87%	48 640,86	36 898,86
D.IV.1	Otrzymane darowizny pieniężne	30 052,62	0,00	0,00%	2 504,39	0,00
D.IV.2	Otrzymane darowizny rzeczowe (ST niekocenne do 3.500 zł oraz materiały)	26 290,83	11 677,61	44,42%	2 180,86	0,00
D.IV.3	Odpisane przedawnione i umorzone zobowiązania	126 474,97	0,00	0,00%	10 539,58	0,00
D.IV.4	Przychody z tytułu rozwiązanych rezerw na zobowiązania, w tym:	0,00	742 735,88	0,00%	0,00	35 698,88
D.IV.4.1	Rezerw na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
D.IV.4.2	Rezerw na odpisy emerytalno - rentowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
D.IV.4.3	Rezerw pozostałych	0,00	742 735,88	0,00%	0,00	35 698,88
D.IV.5	Nadwyżki inwentaryzacyjne	114,34	148,50	128,13%	9,53	0,00
D.IV.6	Odszkodowania należne	48 922,50	8 406,85	13,10%	4 076,88	0,00
D.IV.7	Kaucje i wadła należne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
D.IV.8	Kary umowne należne	346,84	285,00	82,17%	28,90	0,00
D.IV.9	Przychody z realizacji praktyk zawodowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
D.IV.10	Przychody z egzekucji sądowej należności	3 613,17	684,00	17,94%	317,76	0,00
D.IV.11	Koszty egzekucji komorniczej należne	3 416,04	91,12	2,67%	284,67	0,00
D.IV.12	Ryczałt 40 E należny	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
D.IV.13	Sprzedaż złomu i makułatury	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
D.IV.14	Różnice w cenie zakupu produktów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
D.IV.15	Zaokrąglenia	45,61	14,42	31,48%	3,82	0,67
D.IV.16	Inne pozostałe przychody operacyjne	308 214,84	4 091,18	1,31%	25 694,55	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	345 369,66	697 612,89	173,84%	28 779,96	327,25
E.I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 186,66	0,00	0,00%	68,89	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	672,58	0,00	0,00%	68,88	0,00
E.II.1	Koszty z tytułu utworzenia odpisów aktualizujących	672,58	0,00	0,00%	58,05	0,00
E.III	Inne koszty operacyjne, w tym:	343 690,32	697 612,89	173,88%	28 625,63	327,25
E.III.1	Wartość zlikwidowanych aktywów obrotowych	771,26	221,44	28,71%	64,27	0,00
E.III.2	Nieplanowane odpisy amortyzacyjne ST w związku z utratą ich wartości	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
E.III.3	Przekazane darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
E.III.4	Przekazane darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
E.III.5	Odpisane przedawnione i umorzone należności nie objęte odpisem aktualizującym	1 738,88	7,85	0,45%	144,91	0,00
E.III.6	Koszty z tytułu utworzenia rezerw na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
E.III.6.1	Rezerw na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
E.III.6.2	Rezerw na odpisy emerytalno - rentowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
E.III.6.3	Rezerw pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
E.III.7	Niedobory inwentaryzacyjne	0,00	250,00	0,00%	0,00	30,00
E.III.8	Odszkodowania do zapłaty	35 749,20	0,00	0,00%	2 979,10	0,00
E.III.9	Kaucje i wadła należne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
E.III.10	Kary umowne należne	38 657,20	12 681,51	32,64%	3 238,10	0,00
E.III.11	Koszty zastępstwa procesowego należne	23 299,40	0,00	0,00%	1 941,82	0,00
E.III.12	Koszty egzekucji komorniczej należne	15 095,81	389,20	2,52%	1 257,98	0,00
E.III.13	Ryczałt 40 E należny	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
E.III.14	Zaokrąglenia	8,86	14,77	165,55%	0,75	0,03
E.II.15	Inne pozostałe koszty operacyjne	227 979,64	684 040,32	298,18%	18 998,30	287,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D - E)	-1 439 211,84	-2 887 619,29	200,83%	-813 692,16	-867 674,30
G	Przychody finansowe	369 781,92	223 809,29	63,80%	29 231,43	13 192,10
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
G.II	Odeświ, w tym:	310 884,18	223 683,62	71,89%	28 882,86	13 043,19
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
G.II.1	Odeświ od przeterminowanych należności	384,35	237,03	65,08%	30,36	0,00
G.II.2	Odeświ od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	306 762,26	223 355,89	72,11%	25 813,52	13 043,19
G.II.3	Odeświ od lokat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
G.II.4	Przychody z tytułu umorzonych odeświ od zobowiązań	467,55	0,00	0,00%	38,98	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
G.IV.1	Przychody z tytułu rozwiązanych odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
G.V	Inne, w tym:	49 187,76	216,18	0,54%	3 348,99	148,91
G.V.1	Przychody z tytułu rozwiązanych rezerw	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
G.V.2	Pozostałe przychody finansowe	49 187,76	216,18	0,54%	3 348,99	148,91
H	Koszty finansowe	187 187,48	41 738,41	38,94%	3 231,84	-13 348,09
H.I	Odeświ, w tym:	187 187,48	48 930,48	38,18%	3 231,84	-13 348,09
-	do jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
H.I.1	Odeświ od przeterminowanych zobowiązań publiczno-prawnych	374,88	5 750,91	1534,68%	31,22	-13 381,45
H.I.2	Odeświ od przeterminowanych zobowiązań cywilno-prawnych	8 351,94	2 939,78	35,20%	898,00	35,36
H.I.3	Odeświ od kredytów i pożyczek	68 407,77	32 238,61	47,13%	0,00	0,00
H.I.4	Odeświ od leasingu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
H.I.5	Odeświ od pozostałych zobowiązań	30 053,09	0,00	0,00%	2 504,42	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
H.III.1	Koszty z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
H.IV	Inne, w tym:	0,00	897,93	0,00%	0,00	0,00
H.IV.1	Prowizje od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
H.IV.2	Koszty z tytułu utworzonych rezerw	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
H.IV.3	Pozostałe koszty finansowe	0,00	897,93	0,00%	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 195 617,49	-2 706 448,41	228,28%	-787 691,92	-831 036,11
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
K.I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
K.II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 195 617,49	-2 706 448,41	228,28%	-787 691,92	-831 036,11

Sporządzono: Zyrardów, dnia 26.11.2025 roku

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)