

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	sprawozdanie wersja v1-3
NIP 7 6 4 2 0 8 8 0 9 8	KRS 0 0 0 0 0 0 8 2 4 6	

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31-03-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2024	Data do	31-12-2024
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	PILSKI
Gmina	PIŁA	Miejscowość	PIŁA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	PILSKI	Gmina	PIŁA
Ulica	RYDYGIERA LUDWIKA	Nr domu	1
Miejscowość	PIŁA	Kod pocztowy	64-920
		Poczta	PIŁA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
8 6 1 0 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI			

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY **DYREKTOR**
 Barbara Świątek **Grzegorz Stępczowski**

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

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

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

☒ tak

☐ nie

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

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Barbara Siwak

Grzegorz Stefczewski

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (opcjonalnie)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Barbara Siwiak

Grzegorz Sieńczewski

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe ujęto w księgach według cen nabycia pomniejszając o umorzenie. Stawki amortyzacyjne przyjęto zgodnie ze stawkami podatkowymi wynikającymi z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 2805).
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono wg cen nabycia.
3. Zapasy znajdujące się w magazynach wg cen nabycia (łącznie z podatkiem VAT), zgodnie z modelem FIFO.
4. Należności krótkoterminowe wyceniono w kwocie wymagalnej pomniejszając o dokonane odpisy aktualizujące wartości należności.
5. Środki pieniężne ustalono w wersji nominalnej.
6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono wg faktycznie poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów.
7. Inwestycje krótkoterminowe, stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w wartości nominalnej.
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy według cen nabycia, z zastosowaniem zasady ostrożności. W pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe mieszczą się wydatki poniesione w bieżącym roku, a dotyczące roku następnego. Bierne rozliczenia kosztów obejmują wyłącznie zobowiązania wobec dostawców robót i usług stanowiące koszt roku obrotowego, wymagalne jednak po dniu bilansowym.
9. Kapitały: Fundusz założycielski składa się z wartości mienia będącego własnością organu założycielskiego przekazanego do nieodpłatnego użytkowania. Fundusz zakładu tworzony jest zgodnie ze statutem Szpitala z wypracowanego zysku netto.
10. Zobowiązania ewidencjonowane są w wartości ustalonej przy ich powstawaniu. Na dzień sprawozdawczy zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz powstałe zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
11. Fundusze specjalne (ZFŚS) wyceniono na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
12. Rozliczenia międzyokresowe (przychody przyszłych okresów) wyceniono zachowując zasadę ostrożnej wyceny wg cen rynkowych - wartości godziwej.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Barbara Śliwak

Grzegorz Sińczewski

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest w jednostce zgodnie z wariantem kalkulacyjnym rachunku zysków i strat, ze szczegółowością przewidzianą w załączniku do ustawy o rachunkowości. Na potrzeby własne jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat na koniec każdego miesiąca.

Wynik finansowy netto przedstawiony w rachunku zysków i strat składa się z:

- wyniku ze sprzedaży,
- wyniku z działalności operacyjnej,
- wyniku z działalności gospodarczej,
- wyniku brutto,
- obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Bożena Siwiak

Grzegorz Sieńczewski

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 45 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023 poz. 120) załącznik nr 1

DYREKTOR

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Sińczewski
Grzegorz Sińczewski

Pozostałe (opcjonalnie)

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY **DYREKTOR**

Barbara Siwiak
Barbara Siwiak

Grzegorz Sieńczewski
Grzegorz Sieńczewski

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Grzegorz Sieńczewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:	314 548 856,53	265 879 335,19
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	314 548 856,53	265 879 335,19
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:	299 220 147,60	245 808 695,73
	– jednostkom powiązanym		
	–		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	299 220 147,60	245 808 695,73
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	15 328 708,93	20 070 639,46
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu		
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	15 328 708,93	20 070 639,46
G	Pozostałe przychody operacyjne	14 497 086,46	17 034 035,66
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje – <i>Dotacje</i>	9 241 954,94	7 920 762,27
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne – <i>Rezerwy</i>	5 255 131,52	9 113 273,39
H	Pozostałe koszty operacyjne	15 679 514,17	32 356 477,87
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne – <i>Koszty</i>	15 679 514,17	32 356 477,87
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	14 146 281,22	4 748 197,25
J	Przychody finansowe	1 379 983,75	1 171 557,03
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:	1 379 983,75	1 171 557,03
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	464 691,16	1 031 473,09
I	Odsetki, w tym:	464 691,16	1 031 473,09
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	15 061 573,81	4 888 281,19
	– w tym:		
M	Podatek dochodowy		
	– w tym:		
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	15 061 573,81	4 888 281,19
	– w tym:		

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	78 724 084,53	69 623 477,34	A	Kapitał (fundusz) własny	16 801 493,11	1 739 919,30
I	Wartości niematerialne i prawne	212 470,35	427 306,03	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	43 524 909,26	43 524 909,26
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	212 470,35	427 306,03				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	78 511 614,18	69 046 921,31				
1	Środki trwałe	74 905 824,70	68 834 989,09				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 450 097,78	55 870 029,84	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 797 453,09	2 920 855,77		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	992 981,33	1 209 408,03	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	17 665 292,50	8 834 695,45		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	3 605 789,48	211 932,22				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-41 784 989,96	-46 673 271,15
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

DYREKTOR

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	15 061 573,81	4 888 281,19
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 164 727,16	133 267 580,93
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	55 836 627,47	46 897 788,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 977 821,00	7 633 996,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	3 818 883,00	4 491 922,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	3 158 938,00	3 142 074,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	48 858 806,47	39 263 792,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe	45 939 947,00	37 437 099,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	2 918 859,47	1 826 693,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	11 084 931,50
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	11 084 931,50
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	149 250,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	11 084 931,50
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	149 250,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	Aktywa obrotowe	76 242 135,74	65 384 022,89	d)	zobowiązania wekslowe		
	Zapasy	3 923 683,12	4 107 048,82	e)	inne		
1	Materiały	3 923 683,12	4 107 048,82	III	Zobowiązania krótkoterminowe	38 554 717,06	35 274 674,57
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			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		
II	Należności krótkoterminowe	29 288 545,89	24 827 983,25		– powyżej 12 miesięcy		

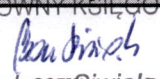
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Sieniczewski

DYREKTOR

Grzegorz Sieniczewski

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	35 787 269,67	31 048 879,80
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	0,00	706 392,70
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 834 802,38	16 844 569,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	19 834 802,38	16 844 569,63
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	29 288 545,89	24 827 983,25	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 690 510,67	7 169 428,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 369 820,63	22 195 445,74	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 698 554,84	5 735 203,69
	– do 12 miesięcy	27 369 820,63	22 195 445,74	i)	inne	563 401,78	593 285,20
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	2 767 447,39	4 225 794,77
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			IV	Rozliczenia międzyokresowe	43 773 382,63	40 010 186,86
c)	inne	1 918 725,26	2 632 537,51	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	43 773 382,63	40 010 186,86
III	Inwestycje krótkoterminowe	42 805 514,24	35 585 874,55		– długoterminowe	38 763 685,59	40 010 186,86
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 805 514,24	35 585 874,55		– krótkoterminowe	5 009 697,04	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42 805 514,24	35 585 874,55				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42 050 055,03	34 792 575,08				
	– inne środki pieniężne	755 459,21	793 299,47				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	224 392,49	863 116,27				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	154 966 220,27	135 007 500,23		PASYWA razem (suma poz. A i B)	154 966 220,27	135 007 500,23

p.o. GŁÓWNY KOSZTOWY

DYREKTOR
Grzegorz Sienczewski

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

sporządzone za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 739 919,30	-3 148 361,89
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 739 919,30	-3 148 361,89
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	43 524 909,26	43 524 909,26
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	43 524 909,26	43 524 909,26
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY **DYREKTOR**

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-41 784 989,96	-46 673 271,15
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	41 784 989,96	46 673 271,15
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	41 784 989,96	46 673 271,15
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	41 784 989,96	46 673 271,15
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-41 784 989,96	-46 673 271,15
6.	Wynik netto	15 061 573,81	4 888 281,19
	a) zysk netto	15 061 573,81	4 888 281,19
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 801 493,11	1 739 919,30
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 801 493,11	1 739 919,30

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Siwiak

DYREKTOR

Grzegorz Sięńczewski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

01.01.2024 - 31.12.2024

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

(dane jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	15 061 573,81	4 888 281,19
II.	Korekty razem	16 494 590,24	36 289 562,98
1.	Amortyzacja	7 639 359,43	6 997 573,78
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 379 983,75	1 031 473,09
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	8 938 839,47	22 955 763,84
6.	Zmiana stanu zapasów	183 365,70	-2 838 213,32
7.	Zmiana stanu należności	-4 460 562,64	-285 154,73
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 986 435,19	7 284 940,16
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 975 221,99	-2 728 675,64
10.	Inne korekty	-4 148 052,65	3 871 855,80
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	31 556 164,05	41 177 844,17
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	205 200,00	6 666,67
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	205 200,00	6 666,67
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	12 285 709,00	6 592 122,45
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 285 709,00	6 592 122,45
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 080 509,00	-6 585 455,78
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	12 256 015,36	17 865 148,09
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	11 791 324,20	16 833 675,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	464 691,16	1 031 473,09
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12 256 015,36	-17 865 148,09
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 219 639,69	16 727 240,30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 219 639,69	16 727 240,30
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	35 585 874,55	18 858 634,25
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	42 805 514,24	35 585 874,55
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Siwiak

DYREKTOR

Grzegorz Sierczewski

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	15 061 573,81					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	12 196 574,73		12 196 574,73			
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-4 142 244,94		-4 142 244,94			
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	956 758,26		956 758,26			
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	15 594 126,85		15 594 126,85			
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-11 305 990,19		-11 305 990,19			
H.	Strata z lat ubiegłych	-41 784 989,96		-41 784 989,96			
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR