
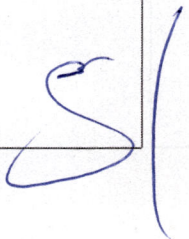


1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7 6 4 2 0 8 8 0 9 8	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 0 0 8 2 4 6
---	---

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		29-03-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy <b>SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA</b>			
Siedziba podmiotu			
Województwo	<b>WIELKOPOLSKIE</b>	Powiat	<b>PILSKI</b>
Gmina	<b>PIŁA</b>	Miejscowość	<b>PIŁA</b>
Adres			
Kraj	<b>POLSKA</b>	Województwo	<b>WIELKOPOLSKIE</b>
Powiat	<b>PILSKI</b>	Gmina	<b>PIŁA</b>
Ulica	<b>RYDYGIERA LUDWIKA</b>	Nr domu	<b>1</b>
		Nr lokalu	
Miejscowość	<b>PIŁA</b>	Kod pocztowy	<b>64-920</b>
		Poczta	<b>PIŁA</b>
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD <b>8 6 1 0 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI</b>			

*po.bmice*  
  


Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

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

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)

*[This section contains faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink.]*

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 rozliczenie międzyokresowe wyceniono wg cen nabycia.
3. Zapasy znajdujące się w magazynach wyceniono 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 wyceniono wg faktycznie poniesionych kosztów dotyczących przysłyżch 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 międzyokresowemieszczą się wydatki poniesione w bieżącym roku, a dotyczące roku następnego. Bierne rozliczenia kosztów obejmują wyłącznie zobowiązania wobec dostawców i 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 wypacowanego zysku netto.
10. Zobowiązania ewidencjonowane są w wartości ustalonej przy ich powstaniu. 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 (ZFSS) wyceniono na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
12. Rozliczenia międzyokresowe (przychody przyszłych okresów) wyceniono zachowując zasadę ostrożnej wyceny wg cen rynkowych - wartości godziwej.

*Ban Dmiał*

## Ustalenia wyniku finansowego

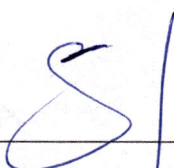
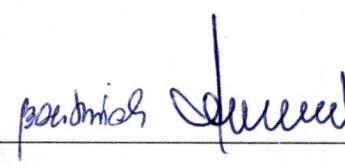
Wynik finansowy ustalany jest w jednostce zgodnie z wariantem kalkulacyjnym rachunku zysków i strat, ze szczegółowością przewidzianą w załączniku do ustawy o rachunkowości. Na potrzeby własne jednostka sporządza porównawczy rachunku zysków i strat na koniec każdego miesiąca.

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.

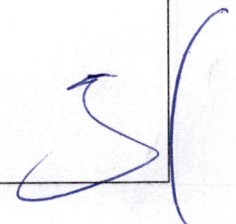
Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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


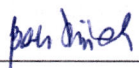
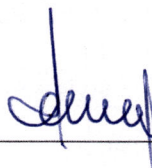
 / 

Pozostałe (opcjonalnie)

podpis



Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

 |  



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SZPITAL  
SPECJALISTYCZNY W  
PILE IM. STANISŁAWA  
STASZICA

sporządzony za okres ..... 01.01.2023 - 31.12.2023 .....

(wariant kalkulacyjny)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	265 879 335,19	210 953 515,98
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	265 879 335,19	210 953 515,98
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	245 808 695,73	207 200 293,57
	– jednostkom powiązanim		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	245 808 695,73	207 200 293,57
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)</b>	20 070 639,46	3 753 222,41
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>		
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)</b>	20 070 639,46	3 753 222,41
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	17 034 035,66	9 170 721,06
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	7 920 762,27	6 116 901,05
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	9 113 273,39	3 053 820,01
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	32 356 477,87	9 522 661,90
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	32 356 477,87	9 522 661,90
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)</b>	4 748 197,25	3 401 281,57
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 171 557,03	282 992,66
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:	1 171 557,03	282 992,66
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 031 473,09	1 196 144,06
I	Odsetki, w tym:	1 031 473,09	1 196 144,06
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	4 888 281,19	2 488 130,17
<b>M</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>N</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	4 888 281,19	2 488 130,17

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Siwiak

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych i Organizacji

Beata Szafraniec

DYREKTOR

Wojciech Szafranski

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W  
PILE IM. STANISŁAWA STASZICA

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	69 623 477,34	67 905 209,18	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 739 919,30	-3 148 361,89
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	427 306,03	1 039 527,81	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	43 524 909,26	43 524 909,26
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	427 306,03	1 039 527,81				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	69 046 921,31	66 696 470,37	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	68 834 989,09	62 829 003,79		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 870 029,84	52 695 767,31		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 920 855,77	3 695 726,32		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 209 408,03	334 165,88				
e)	inne środki trwałe	8 834 695,45	6 103 344,28				
2	Środki trwałe w budowie	211 932,22	3 867 466,58	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-46 673 271,15	-49 161 401,32
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	4 888 281,19	2 488 130,17
1	Nieruchomości			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 267 580,93	117 172 800,45
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	46 897 788,00	23 942 024,16
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 633 996,00	7 588 281,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	4 491 922,00	4 987 429,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	3 142 074,00	2 600 852,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	39 263 792,00	16 353 743,16
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	37 437 099,00	8 980 380,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	1 826 693,00	7 373 363,16
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	11 084 931,50	27 000 000,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	11 084 931,50	27 000 000,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	11 084 931,50	27 000 000,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	149 250,00	169 211,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	35 274 674,57	28 908 341,71
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	149 250,00	169 211,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	65 384 022,89	46 119 229,38		– do 12 miesięcy		
I	<b>Zapasy</b>	4 107 048,82	1 268 835,50		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	4 107 048,82	1 268 835,50	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	24 827 983,25	25 113 137,98	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31 048 879,80	24 864 126,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	706 392,70	1 625 000,00
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 844 569,63	12 077 967,16
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	16 844 569,63	12 077 967,16

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 169 428,58	6 026 533,04
3	Należności od pozostałych jednostek	24 827 983,25	25 113 137,98	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 735 203,69	4 567 441,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 195 445,74	22 840 383,72	i)	inne	593 285,20	567 184,51
	- do 12 miesięcy	22 195 445,74	22 840 383,72	4	Fundusze specjalne	4 225 794,77	4 044 215,42
	- powyżej 12 miesięcy			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	40 010 186,86	37 322 434,58
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	2 632 537,51	2 272 754,26	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	40 010 186,86	37 322 434,58
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe	40 010 186,86	26 189 376,34
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	35 585 874,55	18 858 634,25		- krótkoterminowe	0,00	11 133 058,24
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 585 874,55	18 858 634,25				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- 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	35 585 874,55	18 858 634,25				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 792 575,08	17 021 731,07				
	- inne środki pieniężne	793 299,47	1 836 903,18				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	863 116,27	878 621,65				
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	135 007 500,23	114 024 438,56		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	135 007 500,23	114 024 438,56

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych i Organizacji

Beata Szafraniec

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Siwiak

DYREKTOR

Wojciech Szafranski

# RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	4 888 281,19	2 488 130,17
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	36 289 562,98	19 124 366,55
1.	Amortyzacja	6 997 573,78	7 524 263,13
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 031 473,09	1 167 027,06
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	22 955 763,84	12 797 024,16
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 838 213,32	1 305 532,00
7.	Zmiana stanu należności	-285 154,73	-2 811 714,40
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 284 940,16	-3 981 699,76
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 728 675,64	3 123 934,36
10.	Inne korekty	3 871 855,80	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>41 177 844,17</b>	<b>21 612 496,72</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	6 666,67	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 666,67	0,00
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		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	6 592 122,45	6 280 331,42
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 592 122,45	6 280 331,42
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		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-6 585 455,78</b>	<b>-6 280 331,42</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	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		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	17 865 148,09	2 571 144,06
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	16 833 675,00	1 375 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	1 031 473,09	1 196 144,06
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-17 865 148,09</b>	<b>-2 571 144,06</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>16 727 240,30</b>	<b>12 761 021,24</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>18 858 634,25</b>	<b>6 097 613,01</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>35 585 874,55</b>	<b>18 858 634,25</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Siwiak

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych i Organizacji

Beata Szafranec

DYREKTOR

Wojciech Szafranski

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2023 - 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	-3 148 361,89	-5 636 492,06
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	-3 148 361,89	-5 636 492,06
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	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
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
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		

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-46 673 271,15</b>	<b>-49 161 401,32</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-46 673 271,15	-49 161 401,32
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-46 673 271,15	-49 161 401,32
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-46 673 271,15	-49 161 401,32
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-46 673 271,15	-49 161 401,32
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>4 888 281,19</b>	<b>2 488 130,17</b>
	a) zysk netto	4 888 281,19	2 488 130,17
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 739 919,30</b>	<b>-3 148 361,89</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 739 919,30</b>	<b>-3 148 361,89</b>

o.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Siwiak*  
 Barbara Siwiak

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 ds. Finansowych i Organizacji  
*Beata Szafranec*  
 Beata Szafranec

DYREKTOR  
*Wojciech Szafranski*  
 Wojciech Szafranski

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		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	4 888 281,19			2 488 130,17		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	8 274 871,07			4 702 623,31		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	3 386 589,88			-73 725,57		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	14 319 007,45			12 878 200,38		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-9 159 000,25			0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	-46 673 271,15			-49 161 401,32		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		