

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
9521789325
Numer KRS
0000080872

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-3)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok)	Do (dzień - miesiąc - rok)
	01-01-2024	31-12-2024

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna				
MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE				
1b. Adres				
Kraj	Województwo		Powiat	
Polska	Mazowieckie		M. St. Warszawa	
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
WAWER	BURSZTYNOWA	2		
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta		
WARSZAWA	04-749	WARSZAWA		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)				
31-03-2025				

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Elżbieta Mickiewicz-Dytko

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Jarosław Rosłon

Identyfikator podatkowy NIP podatnika

9521789325

Numer KRS

0000080872

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

1b. Adres

Kraj

Polska

Województwo

Mazowieckie

Powiat

M. St. Warszawa

Gmina

WAWER

Ulica

BURSZTYNOWA

Nr domu

2

Nr lokalu

Miejscowość

WARSZAWA

Kod pocztowy

04-749

Poczta

WARSZAWA

Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału)

☐

TAK

Adres zagraniczny

Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

kody PKD

8610Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

od

do

☐

TAK, czas trwania działalności jest ograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-01-2024

do 31-12-2024

4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi w skład jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

☐

TAK

☒

NIE

B. Założenie kontynuacji działalności

5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości

☒

TAK

☐

NIE

5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

☐

TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.)

☒

NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)

5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. 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

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Zasada amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych:

- a) oprogramowanie komputerowe - w ciągu 2 lat,
- b) inne wartości niematerialne i prawne - od 5 do 10 lat.

2. Środki trwałe

-za środki trwałe uznaje się składniki majątku, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 14 i 15 ustawy o rachunkowości, których cena nabycia jest wyższa niż 3 500 zł,

-składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku i wartości do 3 500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania.

Środki trwałe wycenia się na dzień wprowadzenia do ewidencji według ich wartości początkowej stanowiącej cenę nabycia. Wartość tę ustala się na podstawie dowodów dokumentujących zakup lub przychód w innej formie lub potwierdzających przekazanie środka trwałego do używania.

Wartość początkowa środków trwałych ustala się następująco:

-dla nabytych w sposób odpłatny w wysokości ceny nabycia- jest to kwota należna sprzedającemu powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania,

-dla otrzymanych w drodze darowizny albo w inny nieodpłatny sposób na poziomie wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości,

-dla ujawnionych w trakcie inwentaryzacji w wartości godziwej, z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia, a jeżeli jest to możliwe w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów o poniesionych kosztach.

Aktywa zaliczone do środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 PLN amortyzowane są metodą liniową według górnych stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto, czyli wartości początkowej skorygowanej o wartość dotychczasowego umorzenia.

3. Środki trwałe w budowie.

Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przejęcia do używania.

Rozliczenie kosztów środków trwałych w budowie następuje pod datą przyjęcia ŚT do używania i zalicza się do poszczególnych grup rodzajowych, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych.

4. Wycena pozostałych aktywów i pasywów.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku Szpital prowadzi konta ksiąg pomocniczych dla wszystkich zapasów metodą ewidencji ilościowo-wartościowej, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.

Szpital wycenia na dzień nabycia materiały i towary w cenach zakupu brutto, a wydatki związane z zakupem materiałów i towarów zalicza się bezpośrednio w koszty danego okresu sprawozdawczego.

Wartość stanu końcowego rzeczowych składników majątku obrotowego ustala się przyjmując, że rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła); pierwsze przyszło-pierwsze wyszło (FIFO).

Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.

-na dzień bilansowy:

wyrażone w walutach obcych aktywa oraz pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dodatnie zwiększają odpowiednio przychody, a ujemne -koszty.

- w ciągu roku obrotowego:

1) operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta Szpital.

- 2) pozostałe operacje wycenia się po obowiązującym na dzień poprzedzający dzień przeprowadzenia operacji średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumentem ustalony został inny kurs,
- 3) dla programów międzynarodowych, w których obowiązuje memoriałowa zasada zaliczania operacji gospodarczych w koszty, wycenia się według średniego kursu NBP z daty ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych, bez względu na datę zapłaty rachunku.
- 4) Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizacyjnych ich wartość. Należności aktualizuje się, dokonując odpisów aktualizujących kwoty należne od dłużników kwestionujących należność, postawionych w stan likwidacji lub upadłości bądź zagrożonych upadłością, albo zalegających z zapłatą należności w części lub całości.
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
- 5) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- 6) Fundusze własne -tworzenie i zasady gospodarowania funduszami własnymi określa Statut Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
- 7) Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości.
- 8) Fundusze specjalne w wartości nominalnej.
- 9) Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.
- 10) Pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

III. Ustalenie wyniku finansowego netto:
Wynik finansowy brutto koryguje:
- bieżący podatek dochodowy.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

IV. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego:

1. Szpital sporządza sprawozdanie finansowe w wersji, która wynika z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości sporządzając rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym oraz rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
2. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.
3. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym:
4. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone i odpowiednio zaksięgowane.

7d. Omówienie pozostałych zasad

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT, RTF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b
1 informacja-dodatkowa-2024-1.pdf15.04.pdf	Informacja dodatkowa 2024r

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Lp. Wyszczególnienie 2024 2023 rok

- Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 11 992 006,42 -3 839 668,68
 - Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -6 140 297,13 -16 759 008,29
 - Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 864 784,68 17 262 266,13
 - Przepływy pieniężne netto razem 1 986 924,61 -3 336 410,84
- Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 986 924,61 -3 336 410,84

OBJAŚNIENIA DO RPP Kwota

Zmiana stanu zapasów -4 252 478,50

B. O. - B. Z. = Zmiana -4 252 478,50

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych , z wyjątkiem 2 118 046,66

kredyty i pożyczki 5 488 473,51

BZ 12 838 477,51

BO 7 350 004,00

zmiana(BZ-BO) 5 488 473,51

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 788 465,42

RMK krótkoterminowe (BZ-BO) -52 048,53

RMK długoterminowe (BZ-BO) -419 784,46

RMP (BZ-BO) -3 975 006,12

dotacje ujęte na RMP 5 235 304,53

Inne korekty 0,00

pozostałe korekty (przychody i koszty z dotacji,lata ubiegłe nabycie ST) 0,00

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Elżbieta Mickiewicz-Dytko

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Jarosław Rosłon

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH

mgr Elżbieta Mickiewicz-Dytko

Bilans

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	128 538 563,25	134 422 898,52	
I. Wartości niematerialne i prawne	145 551,01	250 679,68	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	145 551,01	250 679,68	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	128 393 012,24	134 126 385,47	
1. Środki trwałe	124 738 862,20	130 800 032,47	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	974 722,75	974 722,75	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 310 879,93	87 284 841,12	
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 534 132,97	6 225 085,46	
d) środki transportu	273 570,48	209 816,92	
e) inne środki trwałe	33 645 556,07	36 105 566,22	
2. Środki trwałe w budowie	3 654 150,04	3 326 353,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	45 833,37	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		45 833,37	
B. Aktywa obrotowe	58 392 983,26	48 445 155,06	
I. Zapasy	11 697 232,32	7 444 753,82	
1. Materiały	11 697 232,32	7 444 753,82	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	37 172 477,67	33 412 004,05	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	37 172 477,67	33 412 004,05	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 884 245,22	33 112 864,25	
- do 12 miesięcy	36 884 245,22	33 085 813,51	
- powyżej 12 miesięcy		27 050,74	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c) inne	288 232,45	299 139,80	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 542 005,41	6 555 080,80	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 542 005,41	6 555 080,80	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 542 005,41	6 555 080,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 541 341,79	6 555 080,80
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne	663,62	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	981 267,86	1 033 316,39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	186 931 546,51	182 868 053,58

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	-48 439 342,97	-45 948 481,28	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	66 474 068,33	66 474 068,33	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-112 422 549,61	-106 659 121,76	
VI. Zysk (strata) netto	-2 490 861,69	-5 763 427,85	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 370 889,48	228 816 534,86	
I. Rezerwy na zobowiązania	25 922 902,53	20 286 724,53	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 430 167,00	9 903 976,00	
a) długoterminowa	7 855 677,00	7 157 476,00	
b) krótkoterminowa	3 574 490,00	2 746 500,00	
3. Pozostałe rezerwy	14 492 735,53	10 382 748,53	
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	14 492 735,53	10 382 748,53	
II. Zobowiązania długoterminowe	39 835 349,38	15 349 988,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	39 835 349,38	15 349 988,00	
a) kredyty i pożyczki	12 286 611,00	15 349 988,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	27 548 738,38		

III. Zobowiązania krótkoterminowe	68 474 950,17	87 647 344,35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	66 692 092,58	86 634 310,79
a) kredyty i pożyczki	12 838 477,51	7 350 004,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	157 873,75	142 468,86
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 307 756,67	22 268 668,80
- do 12 miesięcy	26 089 385,47	21 941 133,60
- powyżej 12 miesięcy	218 371,20	327 535,20
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 024 097,90	46 644 015,25
h) z tytułu wynagrodzeń	8 275 875,46	7 007 818,40
i) inne	3 088 011,29	3 221 335,48
4. Fundusze specjalne	1 782 857,59	1 013 033,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	101 137 687,40	105 532 477,98
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	101 137 687,40	105 532 477,98
a) długookresowe	88 196 864,30	88 616 648,76
b) krótkoterminowe	12 940 823,10	16 915 829,22
Pasywa razem	186 931 546,51	182 868 053,58

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)
Elżbieta Mickiewicz-Dytko

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)
Jarosław Rosłon

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. FINANSÓW I EKONOMICZNYCH
mgr Elżbieta Mickiewicz-Dytko

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	297 175 608,15	250 983 506,65	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	299 254 927,52	250 983 506,65	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 079 319,37		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów			
B. Koszty działalności operacyjnej	312 533 672,94	273 344 253,18	
I. Amortyzacja	12 158 466,98	11 120 778,65	
II. Zużycie materiałów i energii	65 364 370,64	59 857 391,67	
III. Usługi obce	84 920 977,66	70 616 771,56	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 639 230,24	1 417 693,60	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	122 751 267,00	108 451 375,89	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	25 254 442,95	21 354 782,30	
- emerytalne	10 909 715,73	9 465 681,48	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	444 917,47	525 459,51	
VIII. Wartość sprzedanych towarów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-15 358 064,79	-22 360 746,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 549 328,41	14 964 464,51	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	105 724,30	5 000,81	
II. Dotacje	11 242 657,26	10 452 709,97	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	54 637,66	183 361,99	
IV. Inne przychody operacyjne	2 146 309,19	4 323 391,74	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 975 607,21	1 895 886,47	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 942 602,00	690 236,03	
III. Inne koszty operacyjne	3 033 005,21	1 205 650,44	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 784 343,59	-9 292 168,49	
G. Przychody finansowe	6 604 654,12	4 826 804,10	
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:	365 111,53	870 458,49	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	6 239 542,59	3 956 345,61	
H. Koszty finansowe	2 311 172,22	1 298 063,46	
I. Odsetki, w tym:	2 265 499,00	1 297 132,00	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	45 673,22	931,46	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 490 861,69	-5 763 427,85	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 490 861,69	-5 763 427,85	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)
Elżbieta Mickiewicz-Dytko

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)
Jarosław Rosłon

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH

mgr Elżbieta Mickiewicz-Dytko

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-45 948 481,28	-40 185 053,43	
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- Korekty błędów			
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach	-45 948 481,28	-40 185 053,43	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	66 474 068,33	66 474 068,33	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- wydania udziałów (emisji akcji)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- umorzenia udziałów (akcji)			
-			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	66 474 068,33	66 474 068,33	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu			
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. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okre- su - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
-			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-112 422 549,61	-106 659 121,76	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-112 422 549,61	-106 659 121,76	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-112 422 549,61	-106 659 121,76	
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-112 422 549,61	-106 659 121,76	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-112 422 549,61	-106 659 121,76	
VI. Wynik netto	-2 490 861,69	-5 763 427,85	
1. Zysk netto			
2. Strata netto	-2 490 861,69	-5 763 427,85	
3. Odpisy z zysku			
C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-48 439 342,97	-45 948 481,28	
D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-48 439 342,97	-45 948 481,28	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Elżbieta Mickiewicz-Dytko

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Jarosław Rosłon

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. FINANSÓW I KONOMICZNYCH

mgr Elżbieta Mickiewicz-Dytko

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-2 490 861,69	-5 763 427,85	
II. Korekty razem	14 482 868,11	1 923 759,17	
1. Amortyzacja	12 158 466,98	11 120 778,65	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 900 387,47	-426 673,51	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-105 724,30	-5 000,81	
5. Zmiana stanu rezerw	5 636 178,00	832 704,22	
6. Zmiana stanu zapasów	-4 252 478,50	-1 126 960,32	
7. Zmiana stanu należności	-3 760 473,62	-7 869 244,02	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 118 046,66	2 753 362,89	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	788 465,42	-1 487 895,15	
10. Inne korekty		-1 867 312,78	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	11 992 006,42	-3 839 668,68	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	470 835,83	875 459,30	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	105 724,30	5 000,81	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	365 111,53	870 458,49	
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach	365 111,53	870 458,49	
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki	365 111,53	870 458,49	
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	6 611 132,96	17 634 467,59	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 611 132,96	17 634 467,59	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-6 140 297,13	-16 759 008,29	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	5 488 473,51	18 559 398,13	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki	5 488 473,51	4 049 996,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe		14 509 402,13	
II. Wydatki	9 353 258,19	1 297 132,00	
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	3 063 377,00		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	4 024 382,19		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki	2 265 499,00	1 297 132,00	
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-3 864 784,68	17 262 266,13	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	1 986 924,61	-3 336 410,84	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 986 924,61	-3 336 410,84	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 555 080,80	9 891 491,64	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	8 542 005,41	6 555 080,80	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	23 253,66	737 712,83	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Elżbieta Mickiewicz-Dytko

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Jarosław Roślon

DYREKTOR

dr Jarosław Roślon

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH

mgr Elżbieta Mickiewicz-Dytko

