

BILANS

(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
Południowa 11A
38-422 Krościenko Wyżne
NIP: 6842128637

ROK OBRACHUNKOWY

2025

PRZEDZIAŁ CZASOWY

01.01.2025 ÷ 31.12.2025

ZNACZNIK ZAKSIEGOWANIA

TYLKO ZAKSIEGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

10 MARZEC 2026

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEZACY OKRES
	na dzień 2024-12-31	na dzień 2025-12-31
A. Aktywa trwałe	523 851,19	447 497,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	523 851,19	447 497,88
1. Środki trwałe	523 851,19	447 497,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 524,44	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	518 326,75	447 497,88
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2024-12-31	na dzień 2025-12-31
- 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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	586 961,75	787 802,45
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	271 141,41	372 490,51
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	271 141,41	372 490,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	271 141,41	372 490,51
- do 12 miesięcy	271 141,41	372 490,51
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) Inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	315 820,34	415 311,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	315 820,34	415 311,94
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	315 820,34	415 311,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	315 820,34	415 311,94
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2024-12-31	na dzień 2025-12-31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem aktywa	1 110 812,94	1 235 300,33

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2024-12-31	na dzień 2025-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	703 055,03	762 568,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	254 626,65	254 626,65
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- 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:	0,00	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	448 428,38	448 428,38
VI. Zysk (strata) netto	0,00	59 513,63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	407 757,91	472 731,67
I. Rezerwy na zobowiązania	153 711,78	163 590,67
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	153 711,78	163 590,67
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	254 046,13	309 141,00
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

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2024-12-31	na dzień 2025-12-31
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	253 508,93	308 603,80
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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:	65 032,45	115 249,84
- do 12 miesięcy	65 032,45	115 249,84
- 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	100 707,97	110 488,97
h) z tytułu wynagrodzeń	75 944,51	77 200,99
i) inne	11 824,00	5 664,00
4. Fundusze specjalne	537,20	537,20
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Razem pasywa	1 110 812,94	1 235 300,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Gerlach

Dyrektor SFGIOZ
w Krośnieku Włocławskim
mgr Krzysztof Baroń

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(PORÓWNAWCZY - WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
Południowa 11A
38-422 Krościenko Wyżne
NIP: 6842128637

ROK OBRACHUNKOWY

2025

PRZEDZIAŁ CZASOWY

01-01-2025 ÷ 31-12-2025

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

10 MARZEC 2026

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2024-01-01 + 2024-12-31	2025-01-01 + 2025-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 362 367,08	3 779 353,40
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 362 367,08	3 779 353,40
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	3 277 086,23	3 718 173,74
I. Amortyzacja	162 403,41	191 908,31
II. Zużycie materiałów i energii	194 288,54	128 293,65
III. Usługi obce	984 371,23	1 162 072,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 610,40	4 184,50
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 607 207,23	1 881 149,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	320 235,92	346 462,59
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 969,50	4 102,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	85 280,85	61 179,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	300,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	300,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 256,58	9 878,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	12 256,58	9 878,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	73 324,27	51 300,77
G. Przychody finansowe	8 156,64	8 263,31
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:	7 879,86	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2024-01-01 + 2024-12-31	2025-01-01 + 2025-12-31
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	276,78	8 263,31
H. Koszty finansowe	304,60	50,45
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- 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	304,60	50,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	81 176,31	59 513,63
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	81 176,31	59 513,63

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Gerlach

Pracownik SP. ZOZ
w Kłodzku
mgr Jolanta Jędrzej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROŚCIENKU WYŻNYM 370441909 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w KROŚCIENKU WYŻNYM 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 11a, tel. 13 43 150 76 NIP 684-21-28-637, REGON 370441909 sporządzone na dzień 31.12.2025	Adresat GMINA KROŚCIENKO WYŻNE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		621 878,72	703 055,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		621 878,72	703 055,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		81 176,31	59 513,63
1. zysk netto (+)		81 176,31	59 513,63
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		703 055,03	762 568,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Egan
(główny księgowy)

.....
2026.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor SPGZOZ
w Krościenku Wyżnym

.....
(kierownik jednostki)

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KROŚCIENKU WYŻNYM
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 11a, tel. 13 43 150 76
NIP: 684-21-26-637, REGON 370441909

Plan i wykonanie 2025 - SPGZÓZ w Krościenku Wyżnym

Numer konta	Przychody i koszty	Wykonanie 2025		Plan 2025		plan vs wykonanie
		PLN	%	PLN	%	
700 **	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	3 779 353 zł	100,0%	3 417 503 zł	100,0%	361 850 zł
700 01	przychody ze sprzedaży usług	3 779 353 zł	100,0%	3 417 503 zł	100,0%	361 850 zł
700 01 01	sprzedaż NFZ	3 670 084 zł	97,1%	3 357 503 zł	98,2%	312 581 zł
700 01 02	sprzedaż usług pełnopłatnych	109 269 zł	2,9%	60 000 zł	1,8%	49 269 zł
700 02	przychody z pozostałej sprzedaży	- zł	0,0%	- zł	0,0%	- zł
	Koszty działalności operacyjnej	3 718 173 zł	98,4%	3 154 556 zł	92,3%	563 618 zł
400 **	Amortyzacja	191 908 zł	5,1%	173 771 zł	5,1%	18 137 zł
400 01	Amortyzacja śr. Twarych	191 908 zł	5,1%	173 771 zł	5,1%	18 137 zł
400 02	Amortyzacja WNIP	- zł	0,0%	- zł	0,0%	- zł
401 **	Zużycie materiałów i energii	128 294 zł	3,4%	100 440 zł	2,9%	27 854 zł
401 01	Zużycie materiałów niemedyycznych	35 567 zł	0,9%	15 000 zł	0,4%	20 567 zł
401 02	Zużycie materiałów medycznych	62 926 zł	1,7%	50 400 zł	1,5%	12 526 zł
401 03	Energia	29 801 zł	0,8%	35 040 zł	1,0%	5 239 zł
402 **	Usługi obce	1 162 072 zł	30,7%	979 481 zł	28,7%	182 592 zł
402 01	usługi niemedyczne	127 997 zł	3,4%	87 096 zł	2,5%	40 901 zł
402 02	usługi medyczne	1 034 075 zł	27,4%	892 385 zł	26,1%	141 691 zł
403 **	Podatki i opłaty	4 184 zł	0,1%	3 600 zł	0,1%	584 zł
403 01	Podatki	3 611 zł	0,1%	3 000 zł	0,1%	611 zł
403 02	Opłaty	573 zł	0,0%	600 zł	0,0%	28 zł
404 **	Wynagrodzenia	1 881 149 zł	49,8%	1 577 041 zł	46,1%	304 109 zł
404 01	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 630 348 zł	43,1%	1 414 663 zł	41,4%	215 685 zł
404 01 01	Wynagrodzenia zasadnicze	1 249 396 zł	33,1%	1 254 112 zł	36,7%	4 717 zł
404 01 02	Dodatek stażowy	109 955 zł	2,9%	104 151 zł	3,0%	5 805 zł
404 01 03	Dodatek funkcyjny	56 370 zł	1,5%	56 400 zł	1,7%	30 zł
404 01 04	Premie	214 627 zł	5,7%	- zł	0,0%	214 627 zł
404 02	Umowy zlecenia	250 801 zł	6,6%	162 378 zł	4,8%	88 423 zł
405 **	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia pracownicze	346 463 zł	9,2%	308 923 zł	9,0%	37 540 zł
405 01	składki ZUS	309 320 zł	8,2%	289 723 zł	8,5%	19 597 zł
405 02	Inne świadczenia	37 142 zł	1,0%	19 200 zł	0,6%	17 942 zł
406 **	Pozostałe koszty rodzajowe	4 103 zł	0,1%	11 300 zł	0,3%	7 197 zł
761 **	Wynik na sprzedaży	61 180 zł	1,6%	262 948 zł	7,7%	201 767 zł
762 **	Przychody operacyjne	367 533 zł	9,7%	- zł	0,0%	367 533 zł
763 **	Koszty operacyjne	377 412 zł	10,0%	264 366 zł	7,7%	113 046 zł
751 **	Przychody finansowe	8 263 zł	0,2%	6 000 zł	0,2%	2 263 zł
752 **	Koszty finansowe	50 zł	0,0%	- zł	0,0%	50 zł
	Wynik finansowy EBITDA	59 513 zł	1,6%	4 581 zł	0,1%	54 932 zł
		251 422 zł	6,7%	178 353 zł	5,2%	73 069 zł

SPGZOZ Krościenko Wyżne

PRZEPIŁYWY FINANSOWE w tys PLN

PRZEPIŁYWY FINANSOWE		2020	2021	2022	2023	2024	2025
PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ							
1.	Wynik finansowy netto (+zysk / -strata)	108	75	58	80	81	59
2.	Amortyzacja	41	13	22	95	162	192
3.	Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań wobec dostawców	(73)	25	34	135	27	55
4.	Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań budżetowych	(80)	12	19	54	16	9
5.	Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań pracowniczych	1	1	13	46	15	1
6.	Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań Kredytowych	0	0	0	0	0	0
7.	Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań pozostałych	0	(0)	9	0	3	(6)
8.	Przyrost (+) / spadek (-) funduszy specjalnych	0	0	0	0	(1)	0
9.	Przyrost (-) / spadek (+) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	0	0	0	0	0	0
10.	Przyrost (+) / spadek (-) stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	0	0	0	0	0	0
11.	Przyrost (+) / spadek (-) rezerw	0	108	(36)	73	8	10
11.	Przyrost (-) / spadek (+) zapasów	0	0	0	0	0	0
12.	Przyrost (-) / spadek (+) należności	(60)	66	(15)	(123)	(11)	(102)
A.	Środki pieniężne z działalności operacyjnej	(62)	300	104	359	302	218
PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ							
1.	Przyrost (-) / spadek (+) wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	0	0
2.	Przyrost (-) / spadek (+) brutto składników rzeczowego majątku trwałego	0	(9)	(272)	(190)	(260)	(115)
3.	Przyrost (-) / spadek (+) inwestycji rozpoczętych	0	0	0	0	0	0
B.	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	0	(9)	(272)	(190)	(260)	(115)
PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ							
1.	Przyrost (+) / spadek (-) długoterminowych kredytów i pożyczek bankowych	0	0	0	0	0	0
2.	Przyrost (-) / spadek (+) finansowego majątku trwałego	0	0	0	0	0	0
3.	Przyrost (-) / spadek (+) należności długoterminowych	0	0	0	0	0	0
4.	Przyrost(+)/ spadek (-) w kapitale własnym	5	(52)	(0)	(0)	0	0
C.	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	5	(52)	(0)	(0)	0	0
D.	Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B+C)	(57)	239	(168)	169	42	103
E.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	200	221	447	239	308	316
F.	Środki pieniężne na koniec roku obr. /D+E/	221	447	239	308	316	415
	Gotówka bilansowa	221	447	239	308	316	415
	suma kontrolna	0	0	0	0	0	0

mgr inż. Andrzej
Włodarczyk
mgr inż. Przemysław