

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2025-31.12.2025

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... pln ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2025	31.12.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 697 608,48	7 877 950,09
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 697 545,48	7 877 925,04
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	63,00	25,05
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	8 930 911,80	7 978 548,65
I	Amortyzacja	181 398,81	120 372,26
II	Zużycie materiałów i energii	378 711,02	401 075,98
III	Usługi obce	1 721 845,33	1 691 637,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	152 013,06	147 162,73
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	5 395 705,43	4 622 598,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 088 886,10	979 948,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 352,05	15 752,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-233 303,32	-100 598,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	592 572,13	534 431,22
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	592 572,13	534 431,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 561,81	5 303,01
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4 561,81	5 303,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	354 707,00	428 529,65
G	Przychody finansowe	17 432,49	13 466,93
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	17 432,49	13 466,93
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2 563,18	4 928,58
I	Odsetki, w tym:	2 563,18	4 928,58
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	369 576,31	437 068,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	369 576,31	437 068,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	369 576,31	437 068,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

07.03.2026

mgr Zdzisław Sarnus

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
GZOS w Woźnikach

lek. med. Marcin Sowiński

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: pln ..

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2025	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024
A	Aktywa trwałe	2 146 815,48	1 314 815,18	A	Kapitał (fundusz) własny	3 604 545,46	3 234 969,15
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 234 969,15	2 797 901,15
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 533 915,48	1 151 915,18	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 408 455,48	1 048 595,18				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	551 276,77	560 743,64	VIII	Zysk (strata) netto	369 576,31	437 068,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	239 849,01	252 871,17	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 448 397,63	926 091,92
e)	inne środki trwałe	617 329,70	234 980,37	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	125 460,00	103 320,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
					– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	33 420,00
IV	Inwestycje długoterminowe	612 900,00	162 900,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	33 420,00
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		33 420,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	612 900,00	162 900,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	972 378,08	848 795,79
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	612 900,00	162 900,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	972 378,08	848 795,79
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	612 900,00	162 900,00	a)	kredyty i pożyczki	31 150,00	38 819,00
4	Inne inwestycje długoterminowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	2 906 127,61	2 846 245,89	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	9 900,03	4 572,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	9 900,03	4 572,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	169 990,71	149 302,20
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	169 990,71	149 302,20
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	738 196,70	725 245,85	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	420 829,46	369 876,64
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	339 193,08	280 103,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	11 214,83	10 694,00
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		0,00
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	476 019,55	43 876,13
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	738 196,70	725 245,85	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	476 019,55	43 876,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	714 366,70	695 555,85		– długoterminowe	370 203,33	38 141,21
	– do 12 miesięcy	714 366,70	695 555,85		– krótkoterminowe	105 816,22	5 734,92
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23 830,00	29 690,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 155 202,72	2 113 662,88				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 155 202,72	2 113 662,88				
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	2 155 202,72	2 113 662,88				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	705 202,72	613 662,88				
	– inne środki pieniężne	1 450 000,00	1 500 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 828,16	2 765,16				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	5 052 943,09	4 161 061,07		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 052 943,09	4 161 061,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

02.03.2026

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
GZOSZ W. W. W. W.

lek. med. Michał Sowiński

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)