

Nagłówek sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2022-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2022-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2023-03-30

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCyny LOTNICZEJ
Siedziba	
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	WARSZAWA
Gmina	M. ST. WARSZAWA
Mejscowość	WARSZAWA
Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	WARSZAWA
Gmina	M. ST. WARSZAWA
Nazwa ulicy	KRASIŃSKIEGO
Numer budynku	54/56
Nazwa miejscowości	WARSZAWA
Kod pocztowy	01-755
Nazwa urzędu pocztowego	WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	8422Z
Kod P K D	7120B
Kod P K D	8690E
Kod P K D	7490Z
Kod P K D	9609Z
Identyfikator podatkowy NIP	1180059744
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000180451
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data Od	2022-01-01
Data Do	2022-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	NIE
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	TAK
Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek	

<p>W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdanie sporządzone przed połączeniem</p>	<p>NIE</p>
<p>Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p>	
<p>metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>Aktywa i pasywa wyceniono w bilansie według zasad określonych w ustawie o rachunkowości: <input type="checkbox"/> Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe podlegają amortyzowaniu metodą liniową począwszy od pierwszego miesiąca następnego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne przyjęto do użytkowania. Stawki amortyzacyjne mogą być podwyższone lub zmniejszone według zasad określonych przepisami ustawy o rachunkowości i podatku dochodowym od osób prawnych. <input type="checkbox"/> Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł podlegające amortyzacji w czasie. Środki trwałe niskocenne o wartości od 500 zł do 10.000 zł podlegają jednorazowej amortyzacji w wysokości 100% w miesiącu wydania ich do użytkowania. Przedmioty małowartościowe, czyli składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości poniżej 500 zł, zaliczane są do materiałów oraz księgowane bezpośrednio w zużycie materiałów w miesiącu wydania ich do użytkowania. <input type="checkbox"/> Aparatura badawczo-naukowa przyjmowana jest na stan majątku Instytutu na takich samych zasadach, jak pozostałe środki trwałe i podlega amortyzacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. <input type="checkbox"/> Zbiory biblioteczne i zbiory archiwalne bez względu na ich wartość początkową zaliczane są do środków trwałych niskocennych (Grupa 8 – Wyposażenie) i są amortyzowane w 100 % w momencie wprowadzenia ich na stan Biblioteki Instytutu do użytkowania. <input type="checkbox"/> Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według ceny zakupu brutto. <input type="checkbox"/> Materiały są objęte ewidencją ilościowo-wartościową. Przyjmowane są na stan według cen nabycia (wartość brutto). Rozchód materiałów wycenia się według metody FIFO – „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”. <input type="checkbox"/> Środki pieniężne w walucie polskiej w postaci gotówki w kasie i na rachunkach bankowych wykazywane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim obowiązującym na ten dzień, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. <input type="checkbox"/> Należności wyceniane są w wartości nominalnej (kwota wymagająca zapłaty) z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). <input type="checkbox"/> Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. <input type="checkbox"/> Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne wyceniane są według kosztu rzeczywiście poniesionego. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierno dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. <input type="checkbox"/> Fundusze wyceniane są w wartości nominalnej. Zgodnie z ustawą o Instytutach Badawczych – art. 19 pkt 1., Instytut tworzy fundusze: <input type="checkbox"/> statutowy, który stanowi równowartość majątku według stanu na dzień rozpoczęcia działalności; <input type="checkbox"/> rezerwowy, który tworzy się z nie mniej niż 8% zysku netto za poprzedni rok obrotowy; <input type="checkbox"/> zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</p>
<p>metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>Zgodnie z ustawą o Instytutach Badawczych – art. 19 pkt 2., Instytut może tworzyć fundusze: <input type="checkbox"/> badań własnych, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy; <input type="checkbox"/> stypendialny, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy; <input type="checkbox"/> wdrożeń, który tworzy się ze środków przekazanych instytutowi na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych tego instytutu, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia; <input type="checkbox"/> nagród, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy. <input type="checkbox"/> Rezerwy tworzone są zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6, uwzględniając w roku sprawozdawczym przyszłe świadczenia wypłat. <input type="checkbox"/> Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych. Kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.</p>
	<p>Wynik finansowy Instytutu za dany rok obrotowy obejmuje wszelkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą</p>

ustalenia wyniku finansowego	<p>memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowy ustala się sporządzając sprawozdanie na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, stosując opisane powyżej zasady wyceny aktywów i pasywów dla celów analizy ekonomicznej zdarzeń gospodarczych, występujących w danym roku obrotowym. Operacje gospodarcze grupowane są w sposób ciągły. Na koniec roku obrotowego 2022 zamknięto konta wynikowe i przeksięgowano na konto "Wynik Finansowy" wszystkie zrealizowane i należne przychody oraz koszty związane z tymi przychodami wraz z ustalonym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Na łączny wynik finansowy Instytutu składa się: - Wynik z działalności operacyjnej - ustalony jako zysk/strata ze sprzedaży powiększony o pozostałe przychody operacyjne oraz pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne; - Wynik finansowy brutto - to wynik z działalności operacyjnej skorygowany o różnicę pomiędzy przychodami a kosztami finansowymi; - Wynik finansowy netto - ustalany jest przez pomniejszenie wyniku brutto o podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.</p>
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	<p>Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej prowadzi księgi rachunkowe według zasad rachunkowości określonych przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ("Ustawa o rachunkowości" - tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz zgodnie z dokumentacją opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Sprawozdanie finansowe Instytut sporządza na dzień bilansowy tj. dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 2 UoR), którym dla Instytutu jest 31 grudnia każdego roku, a także na inny dzień, na który jest obowiązany takie sprawozdanie sporządzić. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym Instytutu obejmuje: - Bilans - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Ustawy o Rachunkowości; - Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy); - Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia); - Zestawienie Zmian w Kapitale (Funduszu) Własnym, - Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	
Nazwa pozycji	Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb/specyfiki jednostki:
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	<p><input type="checkbox"/> W roku sprawozdawczym w okresie od 01.01.2022 r. do 13.01.2022 r. WIML realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 20 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 3 łóżek respiratorowych z dostępem do kardiomonitora oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. <input type="checkbox"/> W okresie od 14.01.2022 r. do 31.03.2022 r. WIML realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. <input type="checkbox"/> W 2022 r. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej zawarł z MOW NFZ umowę na odrębnie finansowane zakresy w ramach umowy PSZ: <input type="checkbox"/> CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM, <input type="checkbox"/> CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY, <input type="checkbox"/> OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY, <input type="checkbox"/> OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM, <input type="checkbox"/> OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PAKIET ONKOLOGICZNY, <input type="checkbox"/> OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM, <input type="checkbox"/> W 2022 r. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej wypracował nadlimity (tzw. nadwykonania) w łącznej kwocie 1.722.519,27 zł w rodzaju „Leczenie szpitalnej PSZ”. Wartość świadczeń ponadlimitowych nie została ujęta w Wyniku Finansowym roku 2022, gdyż nie ma pewności (co do kwoty oraz czasu) pozytywnego rozpatrzenia złożonych w dniu 13 marca 2023 r. wniosków o wypłatę wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcom w okresie obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ponad kwotę zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zrealizowane w zakończonym okresie rozliczeniowym.</p>

Bilans

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Aktywa razem	151 330 741.85	148 080 332.22	0.00
Aktywa trwałe	123 670 605.67	124 884 174.67	0.00
Wartości niematerialne i prawne	341 000.24	47 405.08	0.00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	0.00
Wartość firmy	0.00	0.00	0.00
Inne wartości niematerialne i prawne	341 000.24	47 405.08	0.00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
Rzeczowe aktywa trwałe	122 639 640.43	124 142 769.59	0.00
Środki trwałe	122 415 001.43	124 142 769.59	0.00
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 842 404.54	9 188 371.82	0.00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 852 034.12	104 714 575.37	0.00
urządzenia techniczne i maszyny	391 337.56	240 605.17	0.00
środki transportu	183 851.07	258 144.67	0.00
inne środki trwałe	11 145 374.14	9 741 072.56	0.00
Środki trwałe w budowie	224 639.00	0.00	0.00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	0.00
Należności długoterminowe	689 965.00	694 000.00	0.00
Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
Od pozostałych jednostek	689 965.00	694 000.00	0.00
Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	0.00
Nieruchomości	0.00	0.00	0.00
Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	0.00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	0.00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00
Aktywa obrotowe	27 660 136.18	23 196 157.55	0.00
Zapasy	2 865 363.66	2 826 699.35	0.00
Materiały	2 865 363.66	2 826 699.35	0.00

Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	0.00
Produkty gotowe	0.00	0.00	0.00
Towary	0.00	0.00	0.00
Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	0.00
Należności krótkoterminowe	9 203 571.33	5 946 710.91	0.00
Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
inne	0.00	0.00	0.00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
inne	0.00	0.00	0.00
Należności od pozostałych jednostek	9 203 571.33	5 946 710.91	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 220 837.27	3 666 079.01	0.00
– do 12 miesięcy	7 220 837.27	3 666 079.01	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0.00	81 686.86	0.00
inne	1 982 734.06	2 198 945.04	0.00
dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	0.00
Inwestycje krótkoterminowe	15 504 809.82	14 129 285.24	0.00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 504 809.82	14 129 285.24	0.00
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 504 809.82	14 129 285.24	0.00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 504 809.82	14 129 285.24	0.00
– inne środki pieniężne	0.00	0.00	0.00
– inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	0.00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 391.37	293 462.05	0.00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00	0.00
Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	0.00
Pasywa razem	151 330 741.85	148 080 332.22	0.00
Kapitał (fundusz) własny	74 717 292.51	74 236 118.65	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy	63 031 681.30	63 031 681.30	0.00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0.00	0.00	0.00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00	0.00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	0.00

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	10 865 437.35	8 003 434.20	0.00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	10 865 437.35	8 003 434.20	0.00
– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	- 87 802.31	0.00
Zysk (strata) netto	820 173.86	3 288 805.46	0.00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 613 449.34	73 844 213.57	0.00
Rezerwy na zobowiązania	6 043 781.15	5 527 840.18	0.00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	0.00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 043 781.15	5 527 840.18	0.00
– długoterminowa	5 007 089.79	5 007 089.79	0.00
– krótkoterminowa	1 036 691.36	520 750.39	0.00
Pozostałe rezerwy	0.00	0.00	0.00
– długoterminowe	0.00	0.00	0.00
– krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00
Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00	0.00
kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	0.00
zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	0.00
inne	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania krótkoterminowe	6 114 870.76	5 756 143.86	0.00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
inne	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
inne	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 287 475.03	4 976 459.64	0.00
kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 981 581.61	1 998 229.67	0.00
– do 12 miesięcy	1 981 581.61	1 998 229.67	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00	0.00
zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	0.00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 118 571.59	1 608 855.14	0.00
z tytułu wynagrodzeń	595 668.11	760 811.43	0.00
inne	591 653.72	608 563.40	0.00
Fundusze specjalne	827 395.73	779 684.22	0.00

Rozliczenia międzyokresowe	64 454 797.43	62 560 229.53	0.00
Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	0.00
Inne rozliczenia międzyokresowe	64 454 797.43	62 560 229.53	0.00
– długoterminowe	55 917 957.02	57 523 026.39	0.00
– krótkoterminowe	8 536 840.41	5 037 203.14	0.00

Rachunek zysków i strat

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	60 354 635.05	55 574 619.05	0.00
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 391 326.41	55 090 229.77	0.00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 1 036 691.36	484 389.28	0.00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	0.00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00
Koszty działalności operacyjnej	67 209 136.00	59 762 540.28	0.00
Amortyzacja	6 991 520.20	5 944 551.14	0.00
Zużycie materiałów i energii	10 547 351.43	9 066 636.76	0.00
Usługi obce	11 910 269.83	9 758 066.13	0.00
Podatki i opłaty, w tym:	389 769.62	407 343.01	0.00
– podatek akcyzowy	0.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia	31 571 004.99	29 392 463.75	0.00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 588 880.15	4 966 565.24	0.00
– emerytalne	2 528 663.64	2 263 330.35	0.00
Pozostałe koszty rodzajowe	210 339.78	226 914.25	0.00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 6 854 500.95	- 4 187 921.23	0.00
Pozostałe przychody operacyjne	7 929 824.62	7 887 603.72	0.00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	229 629.63	0.00
Dotacje	3 424 817.25	2 634 737.99	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00
Inne przychody operacyjne	4 505 007.37	5 023 236.10	0.00
Pozostałe koszty operacyjne	138 285.34	54 413.72	0.00
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00
Inne koszty operacyjne	138 285.34	54 413.72	0.00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	937 038.33	3 645 268.77	0.00
Przychody finansowe	31 382.76	25 912.52	0.00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00	0.00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
Odsetki, w tym:	15 444.47	25 869.46	0.00
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00

Inne	15 938.29	43.06	0.00
Koszty finansowe	13 046.23	32 336.83	0.00
Odsetki, w tym:	4 626.74	22 376.97	0.00
– dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
Inne	8 419.49	9 959.86	0.00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	955 374.86	3 638 844.46	0.00
Podatek dochodowy	135 201.00	350 039.00	0.00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	0.00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	820 173.86	3 288 805.46	0.00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	74 236 118.65	71 335 115.50	0.00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	74 236 118.65	71 335 115.50	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	63 031 681.30	63 031 681.30	0.00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
– umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	63 031 681.30	63 031 681.30	0.00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0.00	0.00	0.00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00	0.00
– podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00	0.00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
– pokrycia straty	0.00	0.00	0.00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	0.00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
– zbycia środków trwałych	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	8 003 434.20	5 135 412.83	0.00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 862 003.15	2 868 021.37	0.00
zwiększenie (z tytułu)	2 949 805.46	2 899 239.31	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	87 802.31	31 217.94	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10 865 437.35	8 003 434.20	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 201 003.15	3 168 021.37	0.00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 288 805.46	3 199 239.31	0.00

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00	0.00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 288 805.46	3 199 239.31	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	3 288 805.46	3 199 239.31	0.00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	87 802.31	31 217.94	0.00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	87 802.31	31 217.94	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	90 250.01	0.00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	90 250.01	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	87 802.31	33 665.64	0.00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	87 802.31	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	- 87 802.31	0.00
Wynik netto	820 173.86	3 288 805.46	0.00
zysk netto	820 173.86	3 288 805.46	0.00
strata netto	0.00	0.00	0.00
odpisy z zysku	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	74 717 292.51	74 236 118.65	0.00
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	74 717 292.51	74 236 118.65	0.00

Rachunek przepływów pieniężnych

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	820 173.86	3 288 805.46	3 288 805.46
Korekty razem	- 2 024 331.25	- 1 432 414.01	- 1 432 414.01
Amortyzacja	6 991 520.20	5 944 551.14	5 944 551.14
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 15 188.68	8 625.71	8 625.71
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 10 817.73	- 3 492.49	- 3 492.49
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	- 229 629.63	- 229 629.63
Zmiana stanu rezerw	515 940.97	- 835 611.43	- 835 611.43
Zmiana stanu zapasów	- 38 664.31	- 1 263 588.58	- 1 263 588.58
Zmiana stanu należności	- 3 252 825.42	338 710.53	338 710.53
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	358 726.90	- 2 084 156.59	- 2 084 156.59
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 101 638.58	3 498 860.45	3 498 860.45
Inne korekty	- 8 674 661.76	- 6 806 683.12	- 6 806 683.12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (±II)	- 1 204 157.39	1 856 391.45	1 856 391.45
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	31 382.76	255 542.15	255 542.15
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	229 629.63	229 629.63
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
Z aktywów finansowych, w tym:	31 382.76	25 912.52	25 912.52
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	31 382.76	25 912.52	25 912.52
– zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00

– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	0.00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00	0.00
– odsetki	15 592.57	25 912.52	25 912.52
– inne wpływy z aktywów finansowych	15 790.19	0.00	0.00
Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00	0.00
Wydatki	5 784 983.56	8 711 222.80	8 711 222.80
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 784 983.56	8 711 222.80	8 711 222.80
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	0.00
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
– nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	0.00
Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	0.00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	- 5 753 600.80	- 8 455 680.65	- 8 455 680.65
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy	8 346 329.00	6 423 397.77	6 423 397.77
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00	0.00
Kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
Inne wpływy finansowe	8 346 329.00	6 423 397.77	6 423 397.77
Wydatki	13 046.23	32 336.83	32 336.83
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00	0.00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00	0.00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00	0.00
Spłaty kredytów i pożyczek	0.00	0.00	0.00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00	0.00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00	0.00
Odsetki	4 626.74	22 376.97	22 376.97
Inne wydatki finansowe	8 419.49	9 959.86	9 959.86
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	8 333 282.77	6 391 060.94	6 391 060.94
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 375 524.58	- 208 228.26	- 208 228.26
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 375 524.58	- 208 228.26	- 208 228.26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 15 188.68	0.00	8 625.71
Środki pieniężne na początek okresu	14 129 285.24	14 337 513.50	14 337 513.50
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	15 504 809.82	14 129 285.24	14 129 285.24
– o ograniczonej możliwości dysponowania	149 733.24	203 866.06	203 866.06

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa	Wartość łączna (Rok bieżący)	Zysków kapitałowych (Rok bieżący)	Z innych źródeł przychodów (Rok bieżący)	Wartość łączna (Rok poprzedni)	Zysków kapitałowych (Rok poprzedni)	Z innych źródeł przychodów (Rok poprzedni)
Dodatkowe informacje i objaśnienia						
Onic Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego za 2022 rok w załączonym pliku						
Załączony plik Informacja_Dodatkowa_eRSF_2022v.30.03.2023.pdf						
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.						

A. Zysk (strata) brutto za dany rok					
Rok bieżący 955 374.86					
Rok poprzedni 3 638 844.46					
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:					
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	10 746 700.58			9 772 594.03	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Subwencja Ministra Edukacji i Nauki na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego	1 612 000.00			1 580 400.00	
Artykuł 17 Ustęp 1 Punkt 4 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Dotacje i Granty	3 424 817.25			2 634 507.59	
Artykuł 17 Ustęp 1 Punkt 21 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Dotacje i dofinansowania	5 709 883.33			4 503 584.03	
Artykuł 17 Ustęp 1 Punkt 47 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Wartość otrzymanych darowizn w związku ze stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19	0.00			1 054 102.41	
Artykuł 38s Ustęp 1 Punkt Litera					
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0.00			0.00	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:					
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	2 913 712.80			2 710 489.43	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Odpisy amortyzacyjne prawa do wieczystego użytkowania gruntów	2 345 967.28			2 345 967.28	
Artykuł 16c Ustęp 1 Punkt Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Rozwiązanie rezerw	565 546.39			363 522.15	
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 27 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Naliczone lecz niezapłacone odsetki i kary umowne	2 199.13			0.00	
Artykuł 12 Ustęp 4 Punkt 2 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Rozwiązane odpisy aktualizujące należności	0.00			1 000.00	
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 26 Litera a					
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0.00			0.00	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:					
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0.00			0.00	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
nie wystąpiły	0.00			0.00	
Artykuł 0 Ustęp 0 Punkt 0 Litera 0					
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0.00			0.00	

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:					
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	12 688 533.54			10 729 869.21	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Wpłaty na PFRON	356 579.00			371 450.00	
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 36 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od nagród wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	52 237.26			26 916.61	
Artykuł 16 Ustęp 40 Punkt Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Składki PPK pracodawcy od nagród wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	555.00			60.00	
Artykuł 16 Ustęp 40 Punkt Litera a					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Rezerwa na badanie rocznego sprawozdania finansowego	19 680.00			19 680.00	
Artykuł 15 Ustęp 4 Punkt Litera e					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Koszty reprezentacji	13 282.78			11 337.26	
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 28 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Odsetki budżetowe	8 344.01			22 063.50	
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 21 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Koszty sądowe	831.00			8 433.61	
Artykuł 15 Ustęp 1 Punkt Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Opłacone składki nieobowiązkowe	822.77			1 271.28	
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 37 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Odpis aktualizujący należności	1 484.59			6 563.59	
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 26 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Rezerwa na nienależnie przekazane środki NFZ	45 954.60			0.00	
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 27 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Koszty rezydentur finansowane z Ministerstwa Zdrowia	1 178 542.84			830 034.71	
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 58 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Amortyzacja środków trwałych z dotacji	3 424 817.25			2 656 883.75	
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 63 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Amortyzacja ar					

Amortyzacja gruntów	2 345 967.28		2 345 967.28		
Artykuł 16c Ustęp 1 Punkt Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Kary i odszkodowania	39 705.93		0.00		
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 19 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Koszty finansowane dotacjami MON	3 785 786.71		3 464 511.90		
Artykuł 12 Ustęp 4 Punkt 14 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Koszty pokryte dofinansowaniem MON, MEN, MUW, Urzędu Marszałkowskiego	1 406 708.93		909 337.32		
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 58 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Pozostałe koszty operacyjne NKUP	7 233.59		12 098.39		
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 17 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Amortyzacja środków trwałych	0.00		43 260.01		
Artykuł 17 Ustęp 1 Punkt 21 Litera					
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0.00		0.00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:					
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	291 838.82		605 213.71		
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Niewypłacone (nie postawione do dyspozycji) wynagrodzenia	254 153.90		560 625.85		
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 57 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Składki ZUS i PPK w części finansowanej przez płatnika składek od niewypłaconych wynagrodzeń	37 684.92		39 814.04		
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 57 Litera a					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Naliczone leczenie zapłacone odsetki od zobowiązań	0.00		287.95		
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 11 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Niezrealizowane ujemne różnice kursowe	0.00		4 485.87		
Artykuł 15a Ustęp 3 Punkt Litera					
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0.00		0.00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:					
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	600 439.89		164 143.47		
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Wynagrodzenia	560 625.85		0.00		
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 57 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Składki ZUS w części finansowanej przez płatnika składek	39 814.04		164 143.47		

Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 57 Litera a					
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0.00			0.00	
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:					
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0.00			0.00	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
nie wystąpiła	0.00			0.00	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:					
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	1 036 691.36			- 484 389.28	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Zwiększenie rezerwy krótkoterminowej na świadczenia pracownicze	1 036 691.36			520 750.39	
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 27 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Zmniejszenie rezerwy długoterminowej na świadczenia pracownicze	0.00			- 1 005 139.67	
Artykuł 12 Ustęp 1 Punkt 5 Litera a					
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0.00			0.00	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym					
Rok bieżący 711 585.00					
Rok poprzedni 1 842 311.00					
K. Podatek dochodowy					
Rok bieżący 135 201.00					
Rok poprzedni 350 039.00					