

Rozdział VII

Dodatkowe informacje i objaśnienia

USTĘP 1

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Zmiany środków trwałych na dzień 31.12.2024 r. przedstawiono w tabeli 1.

Zmiany środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2024 r. przedstawiono w tabeli 1a.

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r. przedstawiono w tabeli 2.

Szpital nie posiada inwestycji długoterminowych.

2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Szpital nie dokonał w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych.

3) kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Szpital nie prowadził prac rozwojowych i nie opisuje wartości firmy.

4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto;

Szpital użytkuje nieodpłatne grunty stanowiące własność Samorządu Województwa Śląskiego:

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
Wodzisław Śląski – nr: działek 121/22, 122/27, 1961/45,	Powierzchnia (m2)	96.664 m2			96.664 m2
	Wartość (zł)	292 092,54			292 092,54
Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.
Wartość gruntów:			292 092,54 zł		292 092,54 zł

Jednostka użytkuje bez prawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych grunty:

Numery geodezyjne działek:	Numer księgi wieczystej:
nr 121/22	GL1W/00024541/9
nr 122/22	
nr 1961/45	
nr 1962/45	
nr 1963/45	
Łączna wartość:	292 092,54 zł

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

Koszty najmu i dzierżawy dotyczą niskocennego majątku oraz pościeli.

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;

Szpital nie posiada papierów wartościowych

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Dane o należnościach i odpisach aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2024 roku przedstawia tabela 4, 4a i 4b;

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

Wyszczególnienie:	2024 rok	2023 rok
Kapitał (fundusz) podstawowy	4 492 568,86 zł	4 492 568,86 zł

W całości Kapitał podstawowy należy do Zarządu Województwa Śląskiego.

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Stan Funduszy szpitala przedstawiono w zestawieniu zmian w kapitale.

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

Szpital w roku obrotowym 2024 wykazał zysk w wysokości 369 797,89 zł.

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego przedstawia tabela 3.

Rezerwa na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) została zaktualizowana o kwotę – 491.067,00 zł . Utworzone rezerwy zostały ujęte w kosztach zespołu 5 (tabela 3). Łączna wartość rezerwy w kwocie 2.332.042,00 zł została zaprezentowana w pasywach bilansu w pozycji B.I.2 z podziałem na długo i krótkoterminowe.

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat;

Dane o zobowiązaniach szpitala zostały przedstawione w tabeli 5 i 5a.

Dane o zobowiązaniach krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług przedstawia tabela 7 i 7a

13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Nie wystąpiły zabezpieczenia na majątku jednostki.

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów zawiera tabela 8 i 9 .

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek	248	3 112 583,96	B.II."-"	2 512 583,96
				B.III. lit.a)	600 000,00
	Razem		3 112 583,96		3 112 583,96

16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące

zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

Jednostka posiada pożyczkę gdzie głównym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco.

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Szpital nie posiada instrumentów finansowych wycenianych wg wartości godziwej.

18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku Vat, o którym mowa w:

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354)

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243)

Saldo na dzień 31 grudnia 2024 r. na rachunku Vat wynosi 0,00 zł.

19) liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

Nie dotyczy

USTĘP 2

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane przychody ze sprzedaży ujmowane w okresach, których dotyczą. Strukturę rzeczową i terytorialną przychodów z działalności operacyjnej przedstawiono w tabeli 14 i 14 a.

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

a) amortyzacji,

b) zużycia materiałów i energii,

- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych;

Szpital ewidencjuje koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie porównawczym. Koszt sprzedanych usług i produktów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

Szpital nie dokonał odpisów aktualizujących środki trwałe.

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

Szpital posiada zapasy materiałów w ilościach niezbędnych dla zapewnienia bieżącej działalności operacyjnej. Odpisy związane z trwałą utratą przydatności są dokonywane na bieżąco w trakcie roku. W związku z powyższym w szpitalu wystąpiła konieczność w 2024 r. dokonania likwidacji zapasów na kwotę 16 211,85 zł..

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;

Brak inwestycji zaniechanych w roku 2024 i nie przewiduje się zaniechanych inwestycji w roku 2025.

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto przedstawia tabela 17.

Na wynik finansowy szpitala wpływają ponadto:

- ✓ pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością szpitala ujęte w tabelach 10 i 11,
- ✓ przychody i koszty finansowe ujęte w tabeli 12 i 13,

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

W roku 2024 zrealizowano inwestycje oraz dokonano nakładów na zakup środków trwałych na kwotę 1.249.680,00 zł z czego 1.249.680,00 zł pochodziło z dotacji i darowizn, głównie samorządowych oraz fundacji. Szczegółowe informacje o zakupach środków trwałych zostały przedstawione w tabeli 1a.

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Nie wystąpiły w roku obrotowym odsetki lub różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Szpital nie poniósł w ostatnim roku i nie planuje na następny rok nakładów na niefinansowe aktywa trwałe w tym na ochronę środowiska

10) kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

Nie wystąpiły przychody lub koszty o charakterze incydentalnym

11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Szpital nie prowadził prac badawczo rozwojowych;

12) wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Szpital nie przekazywał żywności ani nie ponosił opłat z tytułu marnowania żywności.

USTĘP 3

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

Na dzień bilansowy jednostka dokonywała jedynie rozrachunków w walucie polskiej.

USTĘP 4

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Środki pieniężne wykazane w bilansie obejmują:

	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024
Środki pieniężne w kasie	8 976,38 zł	7 433,37 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 104,76 zł	79 275,07 zł
Razem	142 081,14 zł	86 708,44 zł

(Spadek -/ wzrost+) środków pieniężnych	47 936,62 zł	55 372,70 zł
--	--------------	--------------

Ruch środków pieniężnych przedstawia tabela 4d.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wykazują wartość – 821 625,51 zł.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (pozycja B.III) przedstawiają zaangażowanie szpitala w sferze inwestycyjnej – 0,00 zł.

Przepływy z działalności finansowej są ujemne, gdyż wykazują tylko wydatki szpitala z tytułu spłacanych pożyczek oraz wydatków odsetkowych – -876 998,21 zł

USTĘP 5

Informacje o:

- 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Nie wystąpiły

- 2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Nie wystąpiły

- 3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku 2024, z podziałem na grupy zawodowe zawiera tabela 15.

- 4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Wynagrodzenia dla organów zarządzających: Wynagrodzenie brutto Dyrektora Szpitala za rok 2024 wynosiło 183 025,32,00 zł i w 2023 roku 169.575,00 zł.

- 5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

Nie wystąpiły

- 6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
- a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
 - b) inne usługi atestacyjne,
 - c) usługi doradztwa podatkowego,
 - d) pozostałe usługi.

Usługa ppkt a - koszt 18 327,00 zł brutto. Pozostałe nie wystąpiły.

USTĘP 6

- 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Nie wystąpiły.

- 2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Nie wystąpiły

- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwota wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

W roku obrotowym 2024 nie dokonywano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, mogących mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

- 4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2024 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2023.

USTĘP 7

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
 - a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b) procentowym udziale,
 - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

Nie występują.

- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

Szpital nie posiada jednostek powiązanych.

- 3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

Szpital nie posiada zaangażowania w kapitale innych spółek.

- 4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informuje o:
 - a) Podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
 - b) Nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - c) Podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
 - d) Rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

Nie wystąpiły.

- 5) Informacje o:
 - a) Nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
 - b) Nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

Nie wystąpiły.

- 6) Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie wystąpiły.

USTĘP 8

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.

W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie jednostek.

USTĘP 9

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

W roku 2024 Szpital działał kolejny rok w sytuacji zwiększonego zagrożenia wzrostami cen za towary i usługi związane z wybuchem wojny w Ukrainie oraz wysoką inflacją. Praca w bardzo trudnych warunkach rynkowych miała przełożenie na wykonanie kontraktu z NFZ oraz poniesione koszty i bieżącą działalność szpitala.

Trudna sytuacja geopolityczna oraz zwiększone poczucie niepewności związane z cenami usług i materiałów było przyczyną trudności szpitala z utrzymaniem płynności finansowej.

Trudna sytuacja finansowa szpitala oraz czynniki zewnętrzne wskazują na okoliczności zagrażające kontynuacji działalności szpitala.

Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków – NIE DOTYCZY.

USTĘP 10

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Szpital w roku 2024 po raz kolejny wykazał ujemny kapitał własny, powodem tego stanu rzeczy są zobowiązania wobec naszych kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług, zaciągniętych pożyczek oraz rezerwy pracownicze, które w naszym szpitalu wynoszą 2.332.042,00 zł. W związku z ujemnymi kapitałami szpital realizuje program naprawczy na lata 2023-2025.

Strategia działania władz samorządowych (Urząd Marszałkowski) oraz rządowych (Wojewoda) wskazuje, że działalność szpitala w najbliższych latach nie jest zagrożona.

W roku 2024 nasz Szpital otrzymał w sumie 1.393.461,16 zł wszelkiego typu dotacji i darowizn, w celu modernizacji oraz dostosowania oddziałów do prowadzenia działalności w przyszłości.

TABELA 1

Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie

Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1	Wartość brutto - stan na początek okresu	292 092,54	16 363 844,78	2 079 599,43	70 786,50	6 436 105,17	148 970,60		25 391 399,02
2	Zwiększenia, z tytułu:	0,00	1 263 367,50	0,00	0,00	18 932,16	1 358 747,50	0,00	2 641 047,16
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie		1 263 367,50	0,00			1 263 367,50		2 526 735,00
-	zakup						95 380,00		95 380,00
-	aport, darowizna					18 932,16			18 932,16
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	inne								0,00
3	Zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	5 245,00	0,00	342 590,24	1 266 442,50	0,00	1 614 277,74
-	sprzedaż								0,00
-	likwidacja			5 245,00		96 990,24			102 235,24
-	darowizna, aport (otrzymana)								0,00
-	aktualizacja wartości - Rozliczone w koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	245 600,00	3 075,00		248 675,00
-	inne -przekazanie na środki trwałe z zakupu						1 263 367,50		1 263 367,50
4	Wartość brutto stan na koniec okresu	292 092,54	17 627 212,28	2 074 354,43	70 786,50	6 112 447,09	241 275,60	0,00	26 418 168,44
5	Umorzenie - stan na początek okresu		1 233 766,03	1 591 104,56	27 606,74	3 912 358,21	-	-	6 764 835,54
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	111 130,94	17 672,33	12 741,57	728 510,45	-	-	870 055,29
-	amortyzacja (umorzenie), w tym:	0,00	111 130,94	17 672,33	12 741,57	728 510,45	-	-	870 055,29
a	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania	0,00	47 052,24	9 504,61	0,00	4 289,40	-	-	60 846,25
b	amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania	0,00	64 078,70	8 167,72	12 741,57	724 221,05	-	-	809 209,04
-	aktualizacja wartości						-	-	0,00
-	inne						-	-	0,00
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	5 245,00	0,00	342 590,24	-	-	347 835,24
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
-	likwidacja			5 245,00		96 990,24	-	-	102 235,24
-	darowizna, aport						-	-	0,00
-	aktualizacja wartości						-	-	0,00
-	inne					245 600,00	-	-	245 600,00
8	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	1 344 896,97	1 603 531,89	40 348,31	4 298 278,42	-	-	7 287 055,59
9	Wartość netto stan na koniec okresu	292 092,54	16 282 315,31	470 822,54	30 438,19	1 814 168,67	0,00	0,00	18 889 837,25
10	Stopień umorzenia w % na BO	0,00%	7,54%	76,51%	39,00%	60,79%	-	-	26,80%
11	Stopień umorzenia w % na BZ	0,00%	7,63%	77,30%	57,00%	70,32%	-	-	27,84%

TABELA 1a

Zestawienie nakładów do pozycji :Środki trwałe w budowie 2024

Lp.	Tytuł rodzajowy	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ	Informacje dodatkowe
		zł	zł	zł	zł	
1	Poprawa warunków pracy personelu	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	Przeniesienie wartości do pozycji Zdrowy Szpital - Zdrowy Pacjent
2	Zabezpieczenie PPOŻ przyziemie i poddasze	0,00	1 263 367,50	1 263 367,50	0,00	Zadanie zrealizowane w trakcie roku 2024
3	Dostępność plus dla zdrowia	3 075,00	,00	3 075,00	0,00	Zaniechanie inwestycji - nabór zakończono zanim udało nam się złożyć wniosek
4	Zdrowy Szpital - Zdrowy Pacjent	136 055,60	9 840,00	0,00	145 895,60	Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do wniosku inwestycyjnego
5	Dostępność architektoniczna z nowym dźwigiem osobowym	0,00	180,00	0,00	180,00	Tabliczki informujące
6	Budowa drogi dojazdowej z modernizacją wodociągu i nowym parkingiem	0,00	18 630,00	0,00	18 630,00	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
7	Odtworzenie źródła wody pitnej	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00	Opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
8	Rozwój i modernizacja infrastruktury Centrów Opieki Wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do wniosku z KPO
9	KPO Modernizacja infrastruktury oraz rozwój diagnostyki onkologicznej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej
Razem w bilansie		148 970,60	1 368 587,50	1 276 282,50	241 275,60	
Zakupy środków trwałych z pominięciem kont śr. trwałych w budowie						
1		0	,00	0	0,00	
	Razem		,00	,00	,00	

TABELA 2

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na Wnip	Razem
1	Wartość brutto na początek okresu			1 670 961,53		1 670 961,53
2	Zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie			0,00		0,00
	- z zakupu				0,00	0,00
	- nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- aport					0,00
	- leasing finansowy					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- ulepszenia					0,00
	- inne					0,00
3	Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja			0,00		0,00
	- sprzedaż					0,00
	- nieodpłatne przekazanie					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- inne				0,00	0,00
4	Wartość brutto na koniec okresu (1+2-3)	0,00	0,00	1 670 961,53	0,00	1 670 961,53
5	Umorzenie stan na początek okresu			911 518,53		911 518,53
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	139 231,18		139 231,18
	- amortyzacja (umorzenie), w tym:	0,00	0,00	139 231,18		139 231,18
a	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania			139 231,18		139 231,18
b	amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania					0,00
	- nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00		0,00
	- likwidacja			0,00		0,00
	- sprzedaż					0,00
	- nieodpłatne przekazanie					0,00
	- inne					0,00
8	Umorzenie stan na koniec okresu (5+6-7)	0,00	0,00	1 050 749,71		1 050 749,71
9	Wartość bilansowa (4-8)	0,00	0,00	620 211,82	0,00	620 211,82
10	Stopień umorzenia w % na BO	0,00%	0,00%	54,55%		54,55%
11	Stopień umorzenia w % na BZ	0,00%	0,00%	62,88%		62,88%

TABELA 3

REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	2 258 474,00	0,00	498 352,00	0,00	1 760 122,00
a)	na świadczenia emerytalne i pozostałe	2 258 474,00	0,00	498 352,00	0,00	1 760 122,00
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na spory sądowe	0,00				0,00
-	na naprawy gwarancyjne	0,00				0,00
-	na inne	0,00				0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	564 635,00	7 285,00	0,00	0,00	571 920,00
a)	na świadczenia emerytalne i pozostałe	564 635,00	7 285,00	0,00		571 920,00
b)	na pozostałe koszty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na VAT należny po spełnieniu warunków	0,00				0,00
-	na składki ZUS , zdrowotne, FP i FGŚP należne w następnym roku	0,00				0,00
-	na naprawy gwarancyjne	0,00				0,00
-	na inne	0,00		0,00		0,00
	Razem	1 397 897,86	7 285,00	498 352,00	0,00	2 332 042,00

TABELA 4

	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Należności bieżące, z tego:	2 028 367,76	0,00	2 028 367,76
a)	od jednostek powiązanych			0,00
b)	od pozostałych jednostek	2 028 367,76	0,00	2 028 367,76
2.	Należności przeterminowane, z tego:	62 235,41	41 811,69	20 423,72
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	91-180 dni			0,00
	181-360 dni			0,00
	powyżej 360 dni			0,00
b)	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	91-180 dni			0,00
	181-360 dni			0,00
	powyżej 360 dni			
c)	od pozostałych jednostek	62 235,41	41 811,69	20 423,72
	do 90 dni	16 703,98	0,00	16 703,98
	91-180 dni	6 329,92	3 822,12	2 507,80
	181-360 dni	1 979,11	917,00	1 062,11
	powyżej 360 dni	37 222,40	37 072,57	149,83
	Razem	2 090 603,17	41 811,69	2 048 791,48

TABELA 4d

Lp.	Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz inne	
	Specyfikacja	Wartość
1	ZUS - układ ratalny	1 914,55
2	Podatek Vat naliczony	4 815,81
3	Podatek Vat należny	6 933,11
	SUMA:	13 664,47
4	Pożyczki z ZFŚS FM	84 436,00
	RAZEM:	98 100,47

TABELA 4A

Struktura wiekowa należności

Kontr. - Nazwa	Transakcja	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni - 3 mies.	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Nieprzeterminowane
ZAKŁAD KARNY	10003/PM/07/12/2024							225,00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU	30003/PM/09/12/2024							405,00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU	30003/PM/08/11/2024	242,00						
SZPITAL POWIATOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	30006/NO 01/2024					29,15		
SZPITAL POWIATOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	30006/PM/03/12/2024							545,00
SZPITAL POWIATOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	30006/PM/04/11/2024							391,00
SZPITAL REJONOWY IM DR JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU	30011/PM/05/12/2024							2 740,00
WOJEWÓDZKI OŚRODEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO i ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY	30012/PM/08/12/2024							1 350,00
ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH	30020/KZW/004/09/2024			135,00				
ZESPÓŁ SZPITALI POWIATU GLIWICKIEGO SP. Z O.O.	30036/PM/06/06/2023						75,00	
ZESPÓŁ SZPITALI POWIATU GLIWICKIEGO SP. Z O.O.	30036/PM/04/12/2024							500,00
SZPITAL CHOROŚ PŁUC IM.ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH	30037/PM/06/12/2024							380,00
SZPITAL CHOROŚ PŁUC IM.ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH	30037/PM/02/11/2024							190,00
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA	40003/NFZ/03/12/2024							1 372 647,00
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA	40003/NFZ/05/12/2024							27 125,00
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA	40003/NFZ/06/12/2024							295 657,73
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA	40003/NFZ/04/12/2024							185 540,27
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA	40003/NFZ/03/01/2025							69 959,22
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA	40003/NFZ/06/01/2025							23 870,04
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA	40003/NFZ/07/12/2024							6 812,49
CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	60001/PM/01/12/2024							456,00
NZOZ "ZOFIÓWKA-HONESTUS" S.C. J. CYL, A. GUMA, R. HURAS, U. LUBRYKA	60002/PM/02/12/2024							383,00
URTICA SP. Z O.O.	60008/KFV/25861/24/UR							7 070,43
URTICA SP. Z O.O.	60008/KFV/23503/24/UR							7 070,43
URTICA SP. Z O.O.	60008/KFV/17790/24/UR			3 056,52				
URTICA SP. Z O.O.	60008/KFV/26792/24/UR							1 530,46
URTICA SP. Z O.O.	60008/PD 185/2024							864,23
URTICA SP. Z O.O.	60008/NO 01/09/2022						39,69	
URTICA SP. Z O.O.	60008/KFV/22277/24/UR	7 070,43						
URTICA SP. Z O.O.	60008/KFV/24467/24/UR							7 070,43
URTICA SP. Z O.O.	60008/KFV/26933/24/UR							7 652,32
URTICA SP. Z O.O.	60008/UWPRK/2302/41974/1						102,26	
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/Z195890/08/24				349,53			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/Z202759/08/24				56,70			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/Z330691/12/24							35,58
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/Z258549/10/24			83,33				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/Z195714/08/24				20,76			
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FKS 132/ANM/KOR/09/2024			155,52				
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9200012683				583,20			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9200013369			1 409,40				
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9200009933					843,26		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9200011725				1 317,60			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9200008900					87,40		

P4 SP. Z O.O.	60048/PD 195/2024							49,20
P4 SP. Z O.O.	60048/PD 40/2024							21,32
CATERMED SP. Z O.O.	60082/KOR/002/11/2024	740,67						
CATERMED SP. Z O.O.	60082/KOR/011/10/2024			388,30				
CATERMED SP. Z O.O.	60082/SYGN. AKT I C 772/23 UPR - KOSZTY POSTĘPOWAN					917,00		
CATERMED SP. Z O.O.	60082/KOR/010/09/2024			489,05				
GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED	60143/PK 22/12/2024							70,70
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO-USŁUGOWE BOR-POL	60151/FS-4544/24				0,01			
SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.	60231/909534904		169,78					
NAPRZÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60305/PK 14/01/2022						2,38	
WĘGŁOPASZ SP Z O.O.	60325/NO 03/04/2022						5 062,09	
MIEJSKIE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻORACH SP. Z O.O.	60383/NO 03/2024					8,39		
NAPRZÓD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60392/NO 03/2022						5,50	
NAPRZÓD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60392/PO/03/12/2024							2 876,30
TOMKON TOMASZ KONOPKA	60424/PD 45/2020							2 295,00
PRAXIMA KRAKPOL SP. Z O.O.	60484/NO 03/11/2022						953,22	
PRAXIMA KRAKPOL SP. Z O.O.	60484/NO 01/01/2023						40,40	
PRAXIMA KRAKPOL SP. Z O.O.	60484/NO 04/11/2022						514,17	
PRAXIMA KRAKPOL SP. Z O.O.	60484/NO 01/03/2023						153,29	
PRAXIMA KRAKPOL SP. Z O.O.	60484/NO 01/10/2022						586,85	
PRAXIMA KRAKPOL SP. Z O.O.	60484/NO 02/11/2022						20,54	
PRAXIMA KRAKPOL SP. Z O.O.	60484/NO 01/11/2022						380,52	
FEDEX EXPRESS POLAND SP. Z O.O.	60505/01294407					93,91		
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "KOŁO BASENU" SP. Z O.O.	60521/PM/12/07/2024				180,00			
PIETRASIAK HENRYKA	70020/PO/01/12/2024							1 260,48
CHRABĄSZCZ MARIONILA	70339/PO/03/10/2024			1 522,85				
CHRABĄSZCZ MARIONILA	70339/PO/02/12/2024							1 324,13
CHRABĄSZCZ MARIONILA	70339/PO/03/11/2024	1 241,13						
KRZYSZTOF NOWOTNY	70351/PO/06/04/2020						479,80	
KRZYSZTOF NOWOTNY	70351/NK 04/09/2020						105,00	
KRZYSZTOF NOWOTNY	70351/PO/05/03/2020						464,69	
KRZYSZTOF NOWOTNY	70351/PO/05/02/2020						460,95	
KRZYSZTOF NOWOTNY	70351/PO/06/08/2020						432,41	
KRZYSZTOF NOWOTNY	70351/NK 03/06/2020						105,00	
KRZYSZTOF NOWOTNY	70351/PO/06/06/2020						456,42	
KRZYSZTOF NOWOTNY	70351/PO/06/07/2020						431,73	
KRZYSZTOF NOWOTNY	70351/PO/06/09/2020						423,84	
KRZYSZTOF NOWOTNY	70351/NO 01/10/2020						167,58	
KRZYSZTOF NOWOTNY	70351/PO/06/05/2020						459,56	
KRZYSZTOF NOWOTNY	70351/NK 03/03/2020						105,00	
HUSEYIN AYDIN	70467/US/02/08/2021						668,99	
HUSEYIN AYDIN	70467/US/01/08/2021						10 341,69	
JANUSZ PAWEŁKO	70491/PM/01/03/2022						1 947,00	
NOGŁY KAZIMIERZ	70544/PM/01/09/2023						12 236,83	
PISARCZYK JASSICA	70570/PM/18/07/2024				3 822,12			
		9 294,23	169,78	7 239,97	6 329,92	1 979,11	37 222,40	2 028 367,76

16 703,98	
RAZEM:	2 090 603,17
Odpisy aktualizujące należności:	41 811,69
SUMA:	2 048 791,48

TABELA 4b

Zestawienie wartości odpisu aktualizującego należności krótkoterminowe

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wartość zobowiązania	Wysokość odpisu	Rozwiązanie odpisu
1	Huseyin Aydin	11 010,68	11 010,68	0,00
2	Krzysztof Nowotny	4 091,98	4 091,98	0,00
3	CATERMED Sp. z o.o.,	917,00	917,00	0,00
4	Szpital w Knurowie Sp. z o.o.,	75,00	75,00	0,00
5	Węgłopasz Sp. z o.o.	5 062,09	5 062,09	0,00
6	PRAXIMA KRAKPOL Sp. z o.o.	2 648,99	2 648,99	0,00
7	Janusz Pawełko	1 947,00	1 947,00	0,00
8	Kazimierz Nogły	12 236,83	12 236,83	0,00
9	Jassica Pisarczyk	3 822,12	3 822,12	0,00
	Razem:	41 811,69	41 811,69	0,00

TABELA 4c

Lp.	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
1	Huseyin Aydin	11 010,68	0,00		11 010,68
2	Krzysztof Nowotny	4 091,98	0,00		4 091,98
3	CATERMED Sp. z o.o.,	0,00	917,00		917,00
4	Szpital w Knurowie Sp. z o.o.,	0,00	75,00		75,00
5	Węgłopasz Sp. z o.o.	0,00	5 062,09		5 062,09
6	PRAXIMA KRAKPOL Sp. z o.o.	0,00	2 648,99		2 648,99
7	Janusz Pawełko	0,00	1 947,00		1 947,00
8	Kazimierz Nogły	0,00	12 236,83		12 236,83
9	Jassica Pisarczyk	0,00	3 822,12		3 822,12
	RAZEM:	15 102,66	26 709,03	0,00	41 811,69

TABELA 5

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK										
Lp.	Rodzaj kredytu-pożyczki	Rok	Wysokość pierwotna kredytu / pożyczki wg umowy	Stan na	Przyrost w ciągu roku	Spłata w ciągu roku	Stan na BZ	Odsetki		Zabezpieczenie rodzaj
				BO	w tym konwersja			naliczone	zapłacone	kwota
1	POŻYCZKA BFF 3 500 000	27.09.2018	3 500 000,00	1 837 499,81		350 000,04	1 487 499,77	161 143,96	161 143,96	WEKSEL IN BLANCO
2	POŻYCZKA BFF 2 500 000	30.06.2021	2 500 000,00	1 875 084,15		249 999,96	1 625 084,19	163 872,81	163 872,81	WEKSEL IN BLANCO
3	POŻYCZKA BFF 1 000 000	27.01.2020	1 000 000,00	478,25		478,25	0,00	0,00	0,00	WEKSEL IN BLANCO
	Razem		7 000 000,00	3 713 062,21		600 478,25	3 112 583,96	325 016,77	325 016,77	

TABELA 5a

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności					
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat	
		stan na:					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tyt.dostaw i usług						
b	inne						
2.	Jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tyt.dostaw i usług						
b	inne						
2.	Pozostałych jednostek	5 318 216,97	6 142 236,62	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
a	kredyty i pożyczki	600 478,25	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
b	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych						
c	inne zobowiązania finansowe						
d	z tyt.dostaw i usług	2 959 914,37	3 770 504,96				
e	zaliczki otrzymane na dostawy						
f	zobowiązania wekslowe						
g	z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 077 654,43	1 083 732,00				
h	z tytułu wynagrodzeń	621 096,20	642 982,47				
i	inne	59 073,72	45 017,19				
Razem (1+2)		5 318 216,97	6 142 236,62	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności		Razem	
		powyżej 5 lat			
		stan na:			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku	koniec roku
1	2	9	10	11	12
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tyt.dostaw i usług			0,00	0,00
b	inne			0,00	0,00
2.	Jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tyt.dostaw i usług				
b	inne				
3	Pozostałych jednostek	712 105,71	112 583,96	5 318 216,97	6 142 236,62
a	kredyty i pożyczki	712 105,71	112 583,96	3 712 583,96	3 112 583,96
b	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d	z tyt.dostaw i usług			2 959 914,37	3 770 504,96
e	zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g	z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			1 077 654,43	1 083 732,00
h	z tytułu wynagrodzeń			621 096,20	642 982,47
i	inne			59 073,72	45 017,19
Razem (1+2)		712 105,71	112 583,96	5 318 216,97	6 142 236,62

TABELA 5b

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
Lp.	Zobowiązanie	Wartość
1	Podatek od nieruchomości	99 022,00
2	PFRON	11 315,00
3	ZUS	766 265,21
	Deklaracja DRA 12/2024	297 008,90
	Deklaracja DRA 01/2025	316 574,90
	RATY UMOWA 340500/4719/20	84 497,10
	RATY UMOWA 340000/01919/21R	68 184,31
4	Urząd Skarbowy	207 002,79
	PIT-4 12/2024	126 079,00
	PIT-4 01/2025	68 498,00
	VAT 01/2025	338,00
	VAT do rozliczenia	12 087,79

TABELA 6

Rozliczenie ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan na BO funduszu	106 459,46
2.	Kwota naliczona w koszty poz. 1.4.	209 068,12
3.	Odpisy z zysku	0,00
4.	Odpłatność pracowników za usługi socjalne	0,00
5.	Inne wpływy	640,00
6.	Zwiększenia	209 708,12
1	dofinans. do wczasów	103 000,00
2	dofinansowanie do kolonii	5 500,00
3	zapomogi losowe	0,00
4	pozostałe zapomogi	0,00
5	świadczenia okolicznościowe	71 740,00
6	Inne zmniejszenia	5 824,00
	Zmniejszenia	186 064,00
	Stan funduszu na BZ	130 103,58

Rozliczenie pożyczek mieszkaniowych

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan pożyczek na BO	104 368,00
2.	Pożyczki udzielone	58 816,00
3.	Pożyczki spłacone	78 748,00
4.	Stan należności na BZ	84 436,00

TABELA 7

	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WEDŁUG OKRESU PRZETERMINOWANIA	koniec okresu bieżącego
1.	bieżące, z tego :	1 570 320,34
a)	wobec jednostek powiązanych	
b)	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
c)	wobec pozostałych jednostek	1 570 320,34
2.	przeterminowane, z tego :	2 200 184,62
a)	wobec jednostek powiązanych	0,00
	do 90 dni	
	90-180	
	180-360	
	powyżej 360	
b)	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	do 90 dni	
	90-180	
	180-360	
	powyżej 360	
b)	wobec pozostałych jednostek	2 200 184,62
	do 90 dni	1 507 495,41
	90-180	439 704,08
	180-360	202 133,45
	powyżej 360	50 851,68
	Razem	3 770 504,96

TABELA 7a
STRUKTURA WIEKOWA ZOBOWIĄZAŃ

Kontr. - Nazwa	Transakcja	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni - 3 mies.	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Nieprzeterminowane
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH	20004/NO 31/GL/2024							-516,48
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH	20004/0914/KCH/2024	-150,00						
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH	20004/0056/KCH/2025							-150,00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH	20004/0986/KCH/2024							-150,00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH	20004/NO NA DZIEŃ 31.12.2024							-51,90
INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC	20008/NO Z DNIA 01-07-2024				-89,53			
INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC	20008/F/2024/12/0076	-650,00						
INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC	20008/NO Z DNIA 05-12-2024	-29,53						
SP SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH	20009/NO 48/2024/N			-65,02				
SP SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH	20009/51/02/2024/09			-4 798,00				
SP SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH	20009/44/02/2024/11	-7 553,00						
SP SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH	20009/56/02/2024/12							-3 787,00
SP SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH	20009/33/02/2024/08				-6 710,00			
SP SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH	20009/46/02/2024/10			-3 383,00				
ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU	20010/082/11/2024	-134,00						
KLINICZNY SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SPZOZ W RYBNIKU	30001/DM-043/08/2024				-200,00			
KLINICZNY SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SPZOZ W RYBNIKU	30001/NO NA DZIEŃ 31-12-2024					-14,92		
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2	30002/NO 4/2023/N					-423,36		
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2	30002/59/FSA/11/2024			-380,00				
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2	30002/42/FSA/12/2024	-450,00						
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2	30002/52/FSA/01/2025							-380,00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2	30002/47/FSA/09/2024				-814,00			
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2	30002/42/FSA/10/2024			-720,00				
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2	30002/60/FSA/11/2024			-380,00				
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2	30002/53/FSA/01/2025							-579,44
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL	30003/F/07025/2024				-2 067,95			

SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU							
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU	30003/F/08021/2024				-150,00		
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU	30003/KF/06006/2024				-676,50		
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU	30003/F/11052/2024	-730,00					
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU	30003/NO 3/2021					-9,83	
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU	30003/F/11017/2024	-2 424,65					
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU	30003/NO 24/2024						-396,90
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU	30003/F/10019/2024			-1 871,15			
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU	30003/F/12021/2024						-1 311,50
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU	30003/F/08018/2024				-1 311,50		
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU	30003/F/09036/2024			-1 569,80			
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU	30003/PK 12/03/2022					-274,79	
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU	30003/NO 29/2023					-1 213,06	
SZPITAL POWIATOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	30006/08037/SM1/08/2024				-499,10		
SZPITAL POWIATOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	30006/12053/AG/12/2024						-492,00
SZPITAL POWIATOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	30006/NO NA DZIEŃ 31/12/2024						-36,69
ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH	30020/NO Z DNIA 31.12.2024						-36,68
ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH	30020/NO Z DNIA 30.09.2024			-40,56			
ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH	30020/FA/053/07/2024				-405,00		
ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH	30020/FA/066/08/2024				-135,00		
WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH	30025/UT/041/09/2024			-2 146,60			
WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH	30025/UT/036/11/2024	-5 442,00					
WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH	30025/NO 22/2024						-462,10
WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH	30025/UT/069//08/2024			-650,00			
WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH	30025/PK 58/12/2023					-729,17	
WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH	30025/UT/081/10/2024			-650,00			
WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH	30025/UT/083/12/2024						-650,00

ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA	40003/NFZ/01/01/2025								-62 933,30
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA	40003/NFZ/02/01/2025								-148,82
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA	40003/NFZ/05/01/2025								-9 994,92
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA	40003/NFZ/04/01/2025								-9 994,92
ASSECO POLAND S.A.	60004/2024/09/FV/POZ/000514				-12 734,40				
ASSECO POLAND S.A.	60004/2024/12/FV/POZ/000530								-12 734,40
ASSECO POLAND S.A.	60004/2024/11/FV/POZ/000576		-12 734,40						
ASSECO POLAND S.A.	60004/2024/10/FV/POZ/000582				-12 734,40				
ASSECO POLAND S.A.	60004/2024/08/FV/POZ/000519					-12 734,40			
ALAB LABORATORIA SP. Z O.O.	60005/BM-00585/018/2024				-4 819,50				
ALAB LABORATORIA SP. Z O.O.	60005/BM-00797/018/2024								-3 627,60
ALAB LABORATORIA SP. Z O.O.	60005/BM-00729/018/2024	-4 246,20							
ALAB LABORATORIA SP. Z O.O.	60005/BM-00656/018/2024				-5 164,40				
MESSER POLSKA SP. Z O.O.	60007/7762472092	-146,55							
MESSER POLSKA SP. Z O.O.	60007/7762498860								-146,55
MESSER POLSKA SP. Z O.O.	60007/7762485340								-142,07
URTICA SP. Z O.O.	60008/FV/333000/24/UR		-4 346,91						
URTICA SP. Z O.O.	60008/FV/297888/24/UR				-4 553,08				
URTICA SP. Z O.O.	60008/FV/297889/24/UR				-39,96				
URTICA SP. Z O.O.	60008/FV/384399/24/UR								-16 253,21
URTICA SP. Z O.O.	60008/FV/411333/24/UR								-4 553,07
URTICA SP. Z O.O.	60008/FV/372244/24/UR								-16 253,21
URTICA SP. Z O.O.	60008/FV/400633/24/UR								-16 253,21
URTICA SP. Z O.O.	60008/FV/411334/24/UR								-19,98
URTICA SP. Z O.O.	60008/NO R/2410/00110				-1 808,49				
URTICA SP. Z O.O.	60008/NO R/2408/00101					-6 427,90			
URTICA SP. Z O.O.	60008/FV/370976/24/UR								-79,92
URTICA SP. Z O.O.	60008/FV/354870/24/UR	-16 253,21							
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/860209/09/24				-46,09				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/766067/08/24				-1 130,44				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/708366/07/24					-1 721,56			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/718621/07/24					-1 851,20			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/876689/09/24				-105,84				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1247213/12/24								-491,19
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/722677/07/24					-1 330,44			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1269938/12/24								-61,66
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/839868/08/24				-76,83				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/804423/08/24				-460,86				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/886363/09/24				-584,46				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1051896/10/24	-63,00							
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1129722/11/24								-969,41
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1181690/12/24								-1 556,33
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1228781/12/24								-514,78
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/737207/07/24					-307,42			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/870392/09/24				-635,41				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/860208/09/24				-2 285,08				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/800635/08/24				-1 389,84				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1201642/12/24								-1 213,43
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/685416/07/24					-210,56			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/948905/09/24				-858,80				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/970806/10/24		-23,49						
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1194857/12/24								-525,16
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1002821/10/24		-667,00						
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/726817/07/24					-77,40			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1181689/12/24								-2 048,12
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/756355/08/24				-236,92				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/907369/09/24				-77,88				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/820125/08/24				-931,12				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1251906/12/24								-118,52

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/948906/09/24			-861,75				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/896727/09/24			-1 943,51				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/756354/08/24			-2 177,84				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1139992/11/24							-58,69
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/990583/10/24		-68,07					
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/12112791/12/24							-1 139,40
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/927898/09/24			-96,29				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/925861/09/24			-632,68				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/674851/07/24				-577,80			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/855270/09/24			-651,69				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/785925/08/24			-186,72				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/916890/09/24			-75,30				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/800636/08/24			-407,90				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/703166/07/24				-1 533,76			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/703146/07/24				-563,16			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1201645/12/24							-13,02
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1196948/12/24							-1 850,06
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1060382/10/24	-156,70						
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1091438/11/24							-696,38
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1196949/12/24							-128,19
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1002820/10/24		-18,37					
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/870391/09/24			-479,28				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/916889/09/24			-966,18				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1101371/11/24							-792,60
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/925860/09/24			-2 128,34				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/754830/08/24			-50,19				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/966156/10/24		-311,39					
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/804422/08/24			-743,35				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1060381/10/24	-2 414,25						
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/769950/08/24			-183,28				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1044194/10/24	-182,48						
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1218201/12/24							-489,40
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/835874/08/24			-333,50				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/703145/07/24				-1 518,04			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1266337/12/24							-585,29
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1081522/11/24							-1 347,10
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1207905/12/24							-406,67
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1090624/11/24							-595,53
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/785926/08/24			-86,77				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1234584/12/24							-659,42
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/943783/09/24			-85,54				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/820124/08/24			-1 797,50				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/794387/08/24			-614,48				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1257137/12/24							-507,15
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/839867/08/24			-1 137,16				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/780764/08/24			-2 892,16				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/943785/09/24			-73,45				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/737206/07/24				-1 470,23			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/790442/08/24			-836,66				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/825754/08/24			-54,63				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/713383/07/24				-1 793,06			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/766094/08/24			-1 062,16				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/780765/08/24			-183,28				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1263534/12/24							-36,63
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/703167/07/24				-340,20			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1207903/12/24							-691,33
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1257136/12/24							-176,50
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/708365/07/24				-525,00			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1096001/11/24							-460,86
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/970805/10/24		-144,73					
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1234583/12/24							-664,80
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/851428/09/24			-159,87				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/886364/09/04			-505,09				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1218200/12/24							-168,92

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1112951/11/24							-1 331,74
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/790441/08/24			-3 827,55				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1251907/12/24							-305,40
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/794386/08/24			-336,46				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/961074/10/24			-110,08				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/10190011/10/24		-32,26					
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1074740/10/24	-380,54						
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1275312/12/24							-1 011,75
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1074741/10/24	-125,85						
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/855271/09/24			-823,44				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/992250/10/24		-1 446,75					
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/933089/09/24			-729,05				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/685415/07/24				-774,49			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/858417/09/24			-195,04				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1144772/11/24							-5 529,34
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1160944/11/24							-1 171,43
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1144773/11/24							-1 280,14
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1212792/12/24							-112,05
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/640838/07/24				-2 523,66			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1091437/11/24							-345,92
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1160945/11/24							-610,68
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/674850/07/24				-1 729,32			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1070464/10/24	-1 148,74						
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1129721/11/24							-760,40
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/920033/09/24			-131,45				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1186475/12/24							-233,24
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1263533/12/24							-3 512,50
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1112952/11/24							-333,50
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/815099/08/24			-1 004,95				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/661214/07/24				-2 322,55			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/825755/08/24			-1 094,00				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/835873/08/24			-256,81				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/858418/09/24			-614,48				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1101370/11/24							-759,74
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/652970/07/24/				-798,68			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/766068/08/24			-73,45				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/775141/08/24			-809,85				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1044193/10/24	-4 448,44						
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/938110/09/24			-220,92				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1070463/10/24	-6 262,98						
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/851427/09/24			-1 357,94				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1118973/11/24							-161,31
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1269939/12/24							-182,48
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/654280/07/24				-1 546,36			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1240374/12/24							-200,63
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/769949/08/24			-329,53				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1019010/10/24		-1 375,96					
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/650204/07/24				-1 198,96			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/654281/07/24				-307,24			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/670318/07/24				-2 226,17			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/876690/09/24			-403,82				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/907370/09/24			-307,24				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/815100/08/24			-857,63				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1275311/12/24							-5 080,70
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/896728/09/24			-1 594,52				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/961073/10/24			-3 214,20				
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1247214/12/24							-16,60
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1096000/11/24							-42,27
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/746496/08/24				-1 619,65			
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1134822/11/24							-1 581,85
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/990582/10/24		-1 862,24					
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1139993/11/24							-388,12
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1081523/11/24							-280,37
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/722371/07/24				-56,70			

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1105020/11/24							-262,90
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1138119/11/24							-155,35
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	60010/1090623/11/24							-70,46
SARSTEDT SP. Z O.O.	60011/00004/11/2024/FAK							-1 387,80
SARSTEDT SP. Z O.O.	60011/01103/08/2024/FAK				-2 314,17			
SARSTEDT SP. Z O.O.	60011/00012/10/2024/FAK			-764,10				
SARSTEDT SP. Z O.O.	60011/01508/08/2024/FAK				-243,00			
SARSTEDT SP. Z O.O.	60011/01558/12/2024/FAK							-280,80
BIOMAXIMA S.A.	60013/0204/07/24					-2 091,00		
BIOMAXIMA S.A.	60013/2227/11/24			-1 458,00				
BIOMAXIMA S.A.	60013/2308/11/24							-496,80
BIOMAXIMA S.A.	60013/0059/11/24				-2 091,00			
BIOMAXIMA S.A.	60013/2213/10/24							-2 544,48
BIOMAXIMA S.A.	60013/2226/11/24							-2 047,68
BIOMAXIMA S.A.	60013/0059/12/24	-2 091,00						
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 1926/ANM/11/2024							-939,60
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 4840/ANM/08/2024				-565,92			
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 2101/ANM/10/2024			-3 545,78				
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 3960/ANM/08/2024				-1 290,60			
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 786/ANM/08/2024				-312,68			
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 1355/ANM/09/2024				-81,00			
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 2136/ANM/12/2024							-756,00
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 750/ANM/07/2024					-561,60		
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 2992/ANM/09/2024				-414,72			
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 5121/ANM/06/2024					-2 939,76		
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 6660/ANM/10/2024	-1 062,72						
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 1276/ANM/08/2024				-469,02			
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 2871/ANM/08/2024				-1 107,00			
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 5327/ANM/10/2024	-2 200,39						
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 3143/ANM/10/2024			-1 876,18				
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 3515/ANM/08/2024				-183,60			
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 5343/ANM/12/2024							-766,80
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 760/ANM/09/2024				-432,00			
ANMAR SP. Z O.O.	60014/FS 1906/ANM/08/2024				-2 484,00			
ANMAR SP. Z O.O.	60014/KFS 148/ANM/KOR/10/2024			-12,30				
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.	60015/NO 23/NO/24474						-86,24	
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.	60015/NO 24/NO/25 886							-240,26
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.	60015/24/252092/2024							-21,91
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.	60015/FS-TKJ/4340/2024	-562,23						
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.	60015/24/205403/2024				-5 614,92			
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.	60015/24/NO/14178					-704,67		
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.	60015/NO 23/NO/23 886						-99,35	
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.	60015/NO 24/NO/25310				-490,44			
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.	60015/24/205402/2024				-21,91			
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.	60015/24/227111/2024	-21,91						
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.	60015/24/227112/2024	-5 867,50						
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.	60015/24/252093/2024							-5 614,92
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.	60015/NO 24/NO/605						-279,49	

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.	60015/23/NO/12 127						-321,76	
BIO-KSEL SP. Z O.O.	60017/FVS/4162/2024		-226,80					
BIO-KSEL SP. Z O.O.	60017/FVS/2039/2024				-1 965,60			
BIO-KSEL SP. Z O.O.	60017/FVS/2760/2024				-2 008,80			
BIO-KSEL SP. Z O.O.	60017/FVS/3157/2024			-2 084,40				
BIO-KSEL SP. Z O.O.	60017/FVS/4121/2024		-1 954,80					
BIO-KSEL SP. Z O.O.	60017/FVS/4727/2024							-2 013,12
BIO-KSEL SP. Z O.O.	60017/FVS/5189/2024							-2 743,20
ASCLEPIOS S.A.	60018/139892/FV/SH/2024/K			-1 150,55				
ASCLEPIOS S.A.	60018/111695/FV/SH/2024/K			-1 905,12				
ASCLEPIOS S.A.	60018/167838/FV/SH/2024/K							-1 004,75
ASCLEPIOS S.A.	60018/113495/FV/SH/2024/K			-436,13				
ASCLEPIOS S.A.	60018/150613/FV/SH/2024/K	-2 372,88						
ASCLEPIOS S.A.	60018/85692/FV/SH/2024/K				-376,66			
ASCLEPIOS S.A.	60018/137909/FV/SH/2024/K			-1 325,18				
ASCLEPIOS S.A.	60018/104696/FV/SH/2024/K				-217,52			
ASCLEPIOS S.A.	60018/108898/FV/SH/2024/K				-338,88			
ASCLEPIOS S.A.	60018/129295/FV/SH/2024/K			-1 190,60				
ASCLEPIOS S.A.	60018/177992/FV/SH/2024/K							-1 052,40
ASCLEPIOS S.A.	60018/181583/FV/SH/2024/K							-154,54
ASCLEPIOS S.A.	60018/160052/FV/SH/2024/K							-508,29
ASCLEPIOS S.A.	60018/102737/FV/SH/2024/K				-206,06			
ASCLEPIOS S.A.	60018/177980/FV/SH/2024/K							-2 761,74
ASCLEPIOS S.A.	60018/112633/FV/SH/2024/K			-556,40				
ASCLEPIOS S.A.	60018/187813/FV/SH/2024/K							-629,62
ASCLEPIOS S.A.	60018/85708/FV/SH/2024/K				-2 310,55			
ASCLEPIOS S.A.	60018/93470/FV/SH/2024/K				-290,70			
ASCLEPIOS S.A.	60018/129281/FV/SH/2024/K			-645,75				
ASCLEPIOS S.A.	60018/94677/FV/SH/2024/K				-217,52			
ASCLEPIOS S.A.	60018/112419/FV/SH/2024/K			-1 126,51				
ASCLEPIOS S.A.	60018/159208/FV/SH/2024/K							-114,50
ASCLEPIOS S.A.	60018/101169/FV/SH/2024/K				-622,98			
ASCLEPIOS S.A.	60018/157056/FV/SH/2024/K	-1 403,20						
ASCLEPIOS S.A.	60018/161707/FV/SH/2024/K							-436,13
ASCLEPIOS S.A.	60018/154688/FV/SH/2024/K	-405,43						
ASCLEPIOS S.A.	60018/169561/FV/SH/2024/K							-1 181,44
ASCLEPIOS S.A.	60018/173732/FV/SH/2024/K							-405,43
ASCLEPIOS S.A.	60018/188171/FV/SH/2024/K							-567,00
ASCLEPIOS S.A.	60018/86520/FV/SH/2024/K				-466,83			
ASCLEPIOS S.A.	60018/101825/FV/SH/2024/K				-1 905,12			
ASCLEPIOS S.A.	60018/112735/FV/SH/2024/K			-1 403,20				
ASCLEPIOS S.A.	60018/150614/FV/SH/2024/K	-2 806,40						
ASCLEPIOS S.A.	60018/119028/FV/SH/2024/K			-486,52				
ASCLEPIOS S.A.	60018/154804/FV/SH/2024/K	-1 762,99						
ASCLEPIOS S.A.	60018/86283/FV/SH/2024/K				-286,20			
ASCLEPIOS S.A.	60018/115894/FV/SH/2024/K			-680,40				
ASCLEPIOS S.A.	60018/157605/FV/SH/2024/K	-629,62						
ASCLEPIOS S.A.	60018/NO 4907/201-012-024-031/20240830				-1 908,38			
ASCLEPIOS S.A.	60018/137577/FV/SH/2024/K			-143,10				
ASCLEPIOS S.A.	60018/155759/FV/SH/2024/K	-217,52						
ASCLEPIOS S.A.	60018/183778/FV/SH/2024/K							-969,68
ASCLEPIOS S.A.	60018/185616/FV/SH/2024/K							-2 628,86
ASCLEPIOS S.A.	60018/106588/FV/SH/2024/K				-1 058,07			
ASCLEPIOS S.A.	60018/112734/FV/SH/2024/K			-843,05				
ASCLEPIOS S.A.	60018/170818/FV/SH/2024/K							-3 807,65
ASCLEPIOS S.A.	60018/126321/FV/SH/2024/K			-217,52				
ASCLEPIOS S.A.	60018/110975/FV/SH/2024/K			-229,00				
ASCLEPIOS S.A.	60018/NO 4727/201-012-024-031/20240731				-1 286,09			
ASCLEPIOS S.A.	60018/149093/FV/SH/2024/K	-340,20						
ASCLEPIOS S.A.	60018/185574/FV/SH/2024/K							-3 157,00
ASCLEPIOS S.A.	60018/115857/FV/SH/2024/K			-245,00				
ASCLEPIOS S.A.	60018/183779/FV/SH/2024/K							-3 157,00

ASCLEPIOS S.A.	60018/97211/FV/SH/2024/K				-1 146,89			
ASCLEPIOS S.A.	60018/125041/FV/SH/2024/K			-1 403,20				
ASCLEPIOS S.A.	60018/139471/FV/SH/2024/K			-2 455,60				
ASCLEPIOS S.A.	60018/125040/FV/SH/2024/K			-3 344,36				
ASCLEPIOS S.A.	60018/86392/FV/SH/2024/K				-451,06			
ASCLEPIOS S.A.	60018/169560/FV/SH/2024/K							-68,70
ASCLEPIOS S.A.	60018/163696/FV/SH/2024/K							-1 754,00
ASCLEPIOS S.A.	60018/142481/FV/SH/2024/K		-836,84					
ASCLEPIOS S.A.	60018/118860/FV/SH/2024/K			-169,44				
ASCLEPIOS S.A.	60018/188204/FV/SH/2024/K							-102,06
ASCLEPIOS S.A.	60018/137419/FV/SH/2024/K			-2 310,55				
ASCLEPIOS S.A.	60018/108879/FV/SH/2024/K				-193,80			
ASCLEPIOS S.A.	60018/159209/FV/SH/2024/K							-2 575,40
ASCLEPIOS S.A.	60018/167839/FV/SH/2024/K							-1 578,60
ASCLEPIOS S.A.	60018/130304/FV/SH/2024/K			-508,29				
ASCLEPIOS S.A.	60018/NO 5541/201-012-024-031/20241129			-580,80				
ASCLEPIOS S.A.	60018/121223/FV/SH/2024/K			-3 178,15				
ASCLEPIOS S.A.	60018/101219/FV/SH/2024/K				-245,00			
ASCLEPIOS S.A.	60018/126018/FV/SH/2024/K			-20,41				
ASCLEPIOS S.A.	60018/163676/FV/SH/2024/K							-2 124,76
ASCLEPIOS S.A.	60018/104692/FV/SH/2024/K				-40,82			
ASCLEPIOS S.A.	60018/145444/FV/SWH/2024/K		-217,52					
ASCLEPIOS S.A.	60018/102669/FV/SH/2024/K				-952,56			
ASCLEPIOS S.A.	60018/97192/FV/SH/2024/K				-680,40			
ASCLEPIOS S.A.	60018/156921/FV/SH/2024/K	-114,48						
ASCLEPIOS S.A.	60018/NO 5108/201-012-024-031/20240930			-483,04				
ASCLEPIOS S.A.	60018/121183/FV/SH/2024/K			-1 202,06				
ASCLEPIOS S.A.	60018/139470/FV/SH/2024/K			-127,60				
ASCLEPIOS S.A.	60018/94077/FV/SH/2024/K				-122,50			
ASCLEPIOS S.A.	60018/132072/FV/SH/2024/K			-1 403,20				
ASCLEPIOS S.A.	60018/169626/FV/SH/2024/K							-217,54
ASCLEPIOS S.A.	60018/157055/FV/SH/2024/K	-3 911,37						
ASCLEPIOS S.A.	60018/103187/FV/SH/2024/K				-1 626,10			
ASCLEPIOS S.A.	60018/98155/FV/SH/2024/K				-206,06			
ASCLEPIOS S.A.	60018/163695/FV/SH/2024/K							-3 235,16
ASCLEPIOS S.A.	60018/101170/FV/SH/2024/K				-1 403,20			
ASCLEPIOS S.A.	60018/177991/FV/SH/2024/K							-1 469,78
ASCLEPIOS S.A.	60018/126320/FV/SH/2024/K			-114,50				
ASCLEPIOS S.A.	60018/176313/FV/SH/2024/K							-432,96
ASCLEPIOS S.A.	60018/120929/FV/SH/2024/K			-1 144,80				
ASCLEPIOS S.A.	60018/132212/FV/SH/2024/K			-375,49				
ASCLEPIOS S.A.	60018/110976/FV/SH/2024/K			-155,68				
ASCLEPIOS S.A.	60018/117000/FV/SH/2024/K			-1 403,20				
ASCLEPIOS S.A.	60018/145209/FV/SH/2024/K		-1 005,70					
ASCLEPIOS S.A.	60018/132071/FV/SH/2024/K			-162,17				
ASCLEPIOS S.A.	60018/166358/FV/SH/2024/K							-108,76
ASCLEPIOS S.A.	60018/170819/FV/SH/2024/K							-2 806,40
ASCLEPIOS S.A.	60018/147941/FV/SH/2024/K		-738,40					
ASCLEPIOS S.A.	60018/95967/FV/SH/2024/K				-1 005,70			
ASCLEPIOS S.A.	60018/134222/FV/SH/2024/K			-340,20				
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FSZT/2024/09/0005				-980,00			
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FKR1/2024/07/0045					-390,00		
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FSZT/2024/06/0003					-710,00		
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FTR/2024/10/0001				-1 410,00			
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I	60020/NK 14/2024	-499,08						

KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU								
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FKR1/2024/08/0034				-585,00			
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FKR1/2024/10/0047			-2 156,00				
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/NK 15/2024	-103,89						
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/NK 22/2024	-125,59						
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/NK 17/2023						-738,27	
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FSZT/2024/07/0002				-450,00			
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FTR/2024/08/0003				-940,00			
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FSZT/2024/08/0003				-330,00			
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FKR1/2024/11/0039		-390,00					
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FTR/2024/05/0001					-3 290,00		
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FKR1/2024/09/0029			-1 755,00				
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FSZL/2024/12/0003	-400,00						
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FTR/2024/06/0001				-940,00			
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FKR1/2024/07/0048				-390,00			
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/NO 02/2022						-45,42	
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FSZT/2024/10/0007			-695,00				
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FTR/2024/09/0001			-1 410,00				
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FTR/2024/07/0001				-940,00			
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FTR/2024/11/0001		-470,00					
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/NO 20/2022						-283,60	
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/FV/FSZT/2024/11/0002		-285,00					
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU	60020/NO 11/2022						-224,04	
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I	60020/FV/FKR1/2024/06/0034				-1 170,00			

KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU							
MEDLAB-PRODUCTS SP. Z O.O.	60021/NO 24/488				-31,28		
MEDLAB-PRODUCTS SP. Z O.O.	60021/(S)FS-24-10218-KRJ		-129,60				
MEDLAB-PRODUCTS SP. Z O.O.	60021/NO 23/1 608					-52,51	
MEDLAB-PRODUCTS SP. Z O.O.	60021/NO 24/1 289			-39,00			
MEDLAB-PRODUCTS SP. Z O.O.	60021/(S)FS-24-12720-KRJ						-1 504,08
MEDLAB-PRODUCTS SP. Z O.O.	60021/(S)FS-24-10722-KRJ	-546,30					
MEDLAB-PRODUCTS SP. Z O.O.	60021/(S)FS-24-11192-KRJ						-73,80
MEDLAB-PRODUCTS SP. Z O.O.	60021/(S)FS-24-8805-KRJ			-73,80			
MEDLAB-PRODUCTS SP. Z O.O.	60021/(S)FS-24-11070-KRJ	-103,68					
MEDLAB-PRODUCTS SP. Z O.O.	60021/(S)FS-24-11191-KRJ						-196,80
MEDLAB-PRODUCTS SP. Z O.O.	60021/NO 24/1 547			-22,29			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100166862					-708,84	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100295590	-395,28					
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100228700				-59,40		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100285640		-1 107,00				
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100142922					-1 029,78	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100178917					-270,00	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100228701				-2 317,68		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100256775			-1 036,91			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100190546					-635,90	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100230127				-233,28		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100305166						-29,16
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100285639		-322,92				
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100146433					-367,42	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100178049					-931,72	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100180888					-895,86	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100312280						-158,98
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100283393		-52,40				
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100323670						-577,94
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100228702				-1 047,82		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100197433					-1 561,52	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100230125				-324,00		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100175121					-325,40	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100222904				-11,34		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100194903					-89,10	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100263336			-2 409,48			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100298823	-358,56					
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100142923					-117,89	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100167571					-597,24	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100212782				-1 153,66		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100263335			-213,95			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100315812						-652,86
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100141147					-1 029,78	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100256777			-31,54			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100236253				-1 306,58		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100292937	-1 026,00					
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100323669						-2 055,27

ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100323668							-1 136,48
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100194905					-241,06		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100259699			-886,10				
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100141146					-302,40		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100195689					-434,38		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100178919					-125,28		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100233794				-223,56			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100245680				-1 485,00			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100307375							-388,80
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100220835				-2 485,10			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100271615			-976,44				
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100276046			-1 477,98				
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100207928				-162,00			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100288913		-907,64					
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100271616			-274,32				
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100309921							-330,16
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100260208			-78,62				
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100175123					-749,78		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100304395							-241,06
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100309920							-1 084,86
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100322357							-823,32
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100218594				-339,44			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100207926				-142,56			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100238407				-13,77			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100288912		-433,62					
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100267241			-722,52				
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100190547					-421,20		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100281729			-638,26				
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100248683				-1 319,76			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100178050					-1 360,74		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100245015				-191,70			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100256774				-1 618,10			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100169203					-2 916,00		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100212784				-745,20			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/N/ODS/204/12/2022						-2 776,21	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100212783				-604,48			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100197436					-34,13		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100230126				-18,79			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100203533				-953,10			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100266723			-658,80				
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100241011				-614,16			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100218595				-1 146,31			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100195688					-736,99		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100241009				-874,80			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100283394		-26,20					

ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100288914		-133,92				
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100267238			-311,04			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100272211			-864,48			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100205380				-298,62		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100236248				-1 728,00		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100267240			-1 175,04			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100292938	-689,58					
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100327415						-183,60
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100305156						-172,75
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100138532				-102,60		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100311579						-495,18
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100201571				-12,15		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100267239			-311,04			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100268264			-442,26			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100223749				-1 317,60		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/910019977				-1 634,58		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100183669				-1 424,70		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100205378				-500,61		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100207927				-3 153,60		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100233795				-622,08		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100142924				-636,10		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100178918				-208,98		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100278029			-1 777,25			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100276047			-1 166,40			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100276045			-385,56			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100197432				-53,46		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100166863				-829,44		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100205379				-298,62		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100268920			-7,99			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100312279						-830,33
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100327414						-680,40
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100144759				-241,06		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100241010				-2 146,72		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100175122				-3 870,72		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100220834				-2 239,92		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100190548				-975,78		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100298822	-2 036,34					
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100236250				-367,20		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100294248	-159,30					
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100302145						-1 196,10
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100180887				-159,03		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100326079						-332,64
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100203532				-324,00		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100315813						-2 020,68
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100166864				-1 336,08		

ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100266721			-1 791,72			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100278031			-38,88			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100178048					-324,00	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100180889					-221,40	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100281730			-226,80			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100311580						-286,68
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100294249						-159,30
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100328409						-548,64
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100236252				-1 316,71		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100296308	-713,66					
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100278030				-1 223,26		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100256778			-237,60			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100262519			-777,72			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100262522			-32,18			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/NO 7300000236/2024			-11 533,07			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100304392						-3 804,84
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100163721					-1 608,18	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100305159						-277,34
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100307374						-399,38
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100138534					-133,92	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100256776			-1 200,42			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100183668					-568,08	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100175124					-447,93	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100245682				-318,60		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100295589	-1 365,66					
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100194904					-89,10	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100231511				-241,06		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100259700			-1 225,69			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100326078						-1 788,21
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100175816					-335,43	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100231512				-427,90		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100231513				-276,48		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100197434					-829,44	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100207925				-778,46		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100262520			-57,24			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100294247						-318,60
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100170648					-81,00	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100207017				-1 728,00		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100138533					-1 821,06	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100190549					-1 070,06	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100245681				-805,08		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100268921			-2 637,68			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100197435					-313,85	
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100262521			-241,06			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100266722			-273,89			

ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100260209			-324,00			
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100141861				-1 058,40		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100248684				-466,78		
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	60022/9100302146						-1 425,72
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/O/S2/0030263/24	-13 788,63					
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/NO S2O0004181				-85,45		
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/O/S2/0001456/25						-15 586,15
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/NO S2O0004586						-116,89
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/NO S2O0004275				-110,85		
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/NO S2O0004344			-31,41			
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/NO S2O0002790					-16,06	
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/NO S2O0004209				-14,24		
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/NO S2O0004600						-15,80
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/O/S2/0033747/24						-15 626,35
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/S2O0003989					-14,68	
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/NO S2O0004426			-123,55			
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/NO S2O0003222					-13,65	
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/NO S2O0004107				-111,43		
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/NO S2O0003606					-9,30	
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/O/S2/0034618/24						-724,42
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/O/S2/0029134/24		-494,71				
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/NO S2O00041462				-9,47		
TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	60030/NO S2O0004495	-106,50					
CIRRO SP. Z O.O.	60035/2024/FV/12/000121	-854,32					
P4 SP. Z O.O.	60048/F/10240403/12/24	-49,20					
VARIMED SP. Z O.O.	60050/FS-SER-42/10/2024			-1 900,80			
VARIMED SP. Z O.O.	60050/(S)FS-AKC-291/12/2024						-5 216,40
VARIMED SP. Z O.O.	60050/(S)FS-AKC-463/08/2024			-3 442,95			
VARIMED SP. Z O.O.	60050/(S)FS-AKC-353/12/2024						-1 620,00
VARIMED SP. Z O.O.	60050/(S)FS-AKC-188/11/2024						-4 471,20
POCZTA POLSKA S.A.	60054/F34946P1224SFAKAMD						-1 087,19
POCZTA POLSKA S.A.	60054/NO NWW/000102939/24	-26,20					
POCZTA POLSKA S.A.	60054/NO NWW/000078757/24			-30,63			
POCZTA POLSKA S.A.	60054/F31792/P1124SFAKAMD	-974,59					
BIALMED SP. Z O.O.	60055/F/1/24/214737						-2 158,49
BIALMED SP. Z O.O.	60055/NO/REK/23/000101					-4 274,07	
BIALMED SP. Z O.O.	60055/ODSETKI WYLICZONE WG SYGN. AKT I NC 2636/202						-3 143,21
BIALMED SP. Z O.O.	60055/F/1/24/187355		-313,20				
BIALMED SP. Z O.O.	60055/F/1/24/206958						-282,31
BIALMED SP. Z O.O.	60055/NO/REK/24/000368				-6 604,82		
BIALMED SP. Z O.O.	60055/NO/REK/24/000158					-15 066,11	
BIALMED SP. Z O.O.	60055/KOSZTY SĄDOWE WG SYGN. AKT I NC 2636/2024						-2 605,00
BIALMED SP. Z O.O.	60055/F/1/24/206573						-77,49
BIALMED SP. Z O.O.	60055/F/1/24/197141	-302,65					
BIALMED SP. Z O.O.	60055/NO/REK/22/000089					-12 788,40	
BIALMED SP. Z O.O.	60055/F/1/24/206529						-202,50
BIALMED SP. Z O.O.	60055/F/1/24/218919						-604,15
BIALMED SP. Z O.O.	60055/F/1/24/193664	-118,80					
BIALMED SP. Z O.O.	60055/F/1/24/173857			-380,16			
BIALMED SP. Z O.O.	60055/F/1/24/171444			-3 488,94			
BIALMED SP. Z O.O.	60055/F/1/24/230872						-464,63
BIALMED SP. Z O.O.	60055/F/1/24/187422		-1 001,05				
BIALMED SP. Z O.O.	60055/F/1/24/171447			-95,04			
BIALMED SP. Z O.O.	60055/F/1/24/227561						-1 548,72
BIALMED SP. Z O.O.	60055/NO/REK/22/000311					-5 574,09	
BIALMED SP. Z O.O.	60055/F/1/24/227547						-143,91
REMONDIS MEDISON SP. Z O.O.	60062/177/MAX/10/2024			-10 751,51			
REMONDIS MEDISON SP. Z O.O.	60062/88/MAX/12/2024						-11 568,42
REMONDIS MEDISON SP. Z O.O.	60062/76/MAX/11/2024	-12 285,11					
P.P.U.H. "PLACEK" S.C.	60065/767/2024						-48,78
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	60066/R430802/2024	-360,00					

PROFILAB S.C. WODZIMIERZ STACHURA, JERZY HOLLI, ANNA WIĄCEK-ŻYCHLIŃSKA	60070/NO N/000023/23						-37,76	
PROFILAB S.C. WODZIMIERZ STACHURA, JERZY HOLLI, ANNA WIĄCEK-ŻYCHLIŃSKA	60070/NO N/000026/23						-35,19	
PROFILAB S.C. WODZIMIERZ STACHURA, JERZY HOLLI, ANNA WIĄCEK-ŻYCHLIŃSKA	60070/N/000027/22						-25,20	
CATERMED SP. Z O.O.	60082/FVCU/019/09/2024			-59 620,74				
CATERMED SP. Z O.O.	60082/NO NODSH/0033/09/2024			-18,70				
CATERMED SP. Z O.O.	60082/NO NODSH/0001/12/2024							-1 224,03
CATERMED SP. Z O.O.	60082/FVCU/018/2024							-51 318,49
CATERMED SP. Z O.O.	60082/FVCU/017/11/2024							-57 494,71
CATERMED SP. Z O.O.	60082/FVCU/015/08/2024			-60 253,53				
CATERMED SP. Z O.O.	60082/NO NODSH/0001/12/2023					-1 258,46		
CATERMED SP. Z O.O.	60082/FVCU/012/10/2024	-51 337,76						
CATERMED SP. Z O.O.	60082/KOR/004/12/2024							-79,83
CATERMED SP. Z O.O.	60082/NO 1480/2024/SUB/CATERMED_2024-08-07_2							-1 674,46
ALPHA DIAGNOSTICS SP. Z O.O.	60127/2/963/2024							-313,20
ALPHA DIAGNOSTICS SP. Z O.O.	60127/2/987/2024							-2 008,80
ALPHA DIAGNOSTICS SP. Z O.O.	60127/6/419/2024							-1 620,00
ALPHA DIAGNOSTICS SP. Z O.O.	60127/8/1591/2024							-1 290,60
INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF DRA MED. JERZEGO NOFERA	60139/FV/DF/25/01/0360							-89,10
INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF DRA MED. JERZEGO NOFERA	60139/FV/DF/24/09/0386			-89,10				
ELEKTRO-OXIGEN POLSKA SP. Z O.O.	60140/0022/11/2024/FVS		-686,88					
ELEKTRO-OXIGEN POLSKA SP. Z O.O.	60140/0040/09/2024/FVS			-686,88				
GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED	60143/FS-6836/FA/2024							-467,64
GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED	60143/NO 22/165						-138,50	
GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED	60143/FS-7609/FA/2024							-1 043,60
GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED	60143/FS-5274/FA/2024			-363,53				
GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED	60143/FS-7041/FA/2024							-361,37
GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED	60143/FS-5972/FA/2024			-252,50				
GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED	60143/NO 22/130						-25,40	
GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED	60143/FS-6198/FA/2024		-558,93					
GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED	60143/FS-7825/FA/2024							-86,83
GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED	60143/PK 10/04/2021						-70,70	
GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED	60143/FS-5855/FA/2024			-742,50				
GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED	60143/NO 24/29					-823,34		
GRAŻYNA KONECKA DIAG-MED	60143/FS-5032/FA/2024			-223,24				
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOR-POL	60151/FS-2410/24					-1 845,00		
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOR-POL	60151/FS-8427/24							-4 050,39
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOR-POL	60151/FS-8090/24							-5 443,20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOR-POL	60151/FS-9364/24							-922,50
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOR-POL	60151/FS-6620/24			-4 358,16				
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOR-POL	60151/FS-8623/24							-922,50
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOR-POL	60151/FS-9186/24							-5 002,78
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOR-POL	60151/FS-7900/24	-1 845,00						
TRIDENT MED S.C.	60194/F/1147/24							-568,51
DR N.MED. TERESA FRYDA LABORATORIUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	60195/0706/0372/24							-304,10
SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.	60231/909541307							-727,16
SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.	60231/909534665		-347,16					

SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.	60231/909537418						-1 585,32
SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.	60231/909535690	-944,64					
SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.	60231/909534706		-299,38				
SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.	60231/909537958						-422,39
SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.	60231/909543240						-513,22
PRALMAG - SERWIS ANDRZEJ CEGLARSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	60243/NO 6/2022					-10 982,00	
FIREMED MATEUSZ KACZMAREK	60244/NO/6384					-134,45	
FIREMED MATEUSZ KACZMAREK	60244/3/11/2024						-4 502,50
FIREMED MATEUSZ KACZMAREK	60244/NO/6383					-133,83	
FIREMED MATEUSZ KACZMAREK	60244/5/12/2024						-4 309,58
FIREMED MATEUSZ KACZMAREK	60244/5/01/2025						-2 110,83
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROFIT SPÓŁKA O.O.	60268/PK 12/09/2024				-149,21		
KABE SYSTEMY ALARMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60269/0166/24/FVS						-6 623,00
PPHU "LUKSUS" GRZEGORZ WŁOCH	60279/1016/INET/12/2024		-75,00				
NEUCA S.A.	60282/1182973259				-2 727,00		
NEUCA S.A.	60282/1184390484						-39,39
NEUCA S.A.	60282/1184104795		-437,44				
NEUCA S.A.	60282/1182953089					-215,39	
NEUCA S.A.	60282/1183940405			-367,09			
NEUCA S.A.	60282/1184590353						-371,41
NEUCA S.A.	60282/1184349809						-367,09
NEUCA S.A.	60282/1184240645	-218,67					
NEUCA S.A.	60282/1183888149			-446,96			
NEUCA S.A.	60282/1183975621			-177,98			
NEUCA S.A.	60282/1183392721				-212,04		
NEUCA S.A.	60282/1184299991						-639,36
NEUCA S.A.	60282/1184434159						-131,30
NEUCA S.A.	60282/1184624873						-152,64
NEUCA S.A.	60282/1183961188			-150,63			
NEUCA S.A.	60282/1183264705				-65,65		
NEUCA S.A.	60282/1184518143						-260,48
NEUCA S.A.	60282/1183352832				-2 938,40		
NEUCA S.A.	60282/1183211344				-388,27		
NEUCA S.A.	60282/1183070523				-119,72		
NEUCA S.A.	60282/NO 24/324/6888			-427,86			
NEUCA S.A.	60282/1183442391				-65,65		
NEUCA S.A.	60282/1183039789				-330,37		
NEUCA S.A.	60282/1184340568						-78,78
NEUCA S.A.	60282/1183660341			-3 589,11			
NEUCA S.A.	60282/1184172607	-745,34					
NEUCA S.A.	60282/1183921371			-154,80			
NEUCA S.A.	60282/1184057146		-2 883,49				
NEUCA S.A.	60282/1183128318				-2 913,84		
NEUCA S.A.	60282/1184381281						-64,21
NEUCA S.A.	60282/1183703433			-614,62			
NEUCA S.A.	60282/1183527286				-236,90		
NEUCA S.A.	60282/1184309039						-87,88
NEUCA S.A.	60282/1184504044						-65,65
NEUCA S.A.	60282/1184403292						-2 003,29
NEUCA S.A.	60282/1184624872						-152,64
NEUCA S.A.	60282/1183750485			-87,88			
NEUCA S.A.	60282/1183732148			-3 034,31			
NEUCA S.A.	60282/1183420380				-154,80		
NEUCA S.A.	60282/1184554990						-233,71
NEUCA S.A.	60282/1183320192				-136,51		
EURODENT SP. Z O.O.	60310/06/12/24/W	-22 890,00					
EURODENT SP. Z O.O.	60310/05/01/25/W						-3 950,00
EURODENT SP. Z O.O.	60310/06/01/25/W						-11 450,00
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/165/FV/10/2024/K		-192,83				

HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/291/FV/12/2024/K							-1 080,00
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/KOSZTY SĄDOWE WG SYGN. AKT I NC 26/3/24							-1 617,00
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/ODSETKI WYLICZONE WG SYGN. AKT I NC 26/3/24							-126,80
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/2211/FV/10/2024/K	-450,27						
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/672/FV/12/2024/K							-587,52
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/164/FV/09/2024			-1 512,00				
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/1105/FV/11/2024							-1 062,40
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/692/FV/11/2024							-1 782,00
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/292/FV/12/2024							-356,40
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/REKOMPENSATY WG SYGN. AKT I NC 26/3/24							-2 231,21
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/1106/FV/11/2024							-154,22
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/671/FV/12/2024/K							-449,96
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/1343/FV/08/2024/K			-1 134,00				
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/2212/FV/10/2024	-266,76						
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/1400/FV/09/2024/K			-1 080,00				
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/1506/FV/08/2024/K			-1 607,04				
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/163/FV/09/2024/K			-308,56				
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	60323/ODSETKI WG SYGN. AKT I NC 26/3/24							-219,72
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO D100298483		-35,39					
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO D100285442				-23,68			
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/D100297061			-34,89				
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0038123						-19,20	
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0090882					-23,17		
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0033416						-18,84	
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/D/D1/0005217/25/1							-1 817,96
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/D/D1/0005216/25/1							-1 764,13
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/D/DO/0939467/24							-4 460,67
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0123242				-35,43			
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/D/D1/037089/24/1		-1 701,66					
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO D100300246	-15,04						
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0061220						-88,85	
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0083730						-35,85	
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO D100294542			-52,41				
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0069096						-58,40	
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0140343							-43,99
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO D100293519			-14,96				
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0043466						-24,94	
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO D10028058				-18,43			
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0131812			-29,07				
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0053858						-49,55	
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/D/D1/0370391/24/1	-1 753,60						
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0107113					-33,25		
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/D/D1/0005215/25/1							-1 764,13
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/REKOMPENSATA D1N0037163				-172,85			
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO D100302398							-29,84
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/D/D1/0413183/24							-804,54
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO D1N0037805				-170,71			
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/D/DO/0772918/24			-3 767,11				
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO D100277472				-68,89			
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0098930					-34,25		
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0049245						-31,99	
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0115395				-29,36			
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO DOO0076012						-32,17	
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO D100290336			-38,07				
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/NO D100287863				-17,79			
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/D/D1/0387054/24	-1 027,93						

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	60327/D/D/0370390/24/1	-1 701,66					
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620348718			-29 985,00			
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620355502						-29 985,00
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620337353				-9 995,00		
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620347506			-9 995,00			
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620340489				-19 990,00		
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620334316				-9 995,00		
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620350129		-19 990,00				
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620344479				-9 995,00		
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620332828				-19 990,00		
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620336644				-9 995,00		
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620346045			-9 995,00			
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620348003			-9 995,00			
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620330700				-9 995,00		
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620352095						-29 985,00
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620334911				-19 990,00		
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620346431			-9 995,00			
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620338705				-19 990,00		
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620345017			-9 995,00			
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620347810			-9 995,00			
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620350584	-9 995,00					
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620329288				-29 985,00		
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620349022			-9 995,00			
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620330184				-9 995,00		
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620351752						-29 985,00
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620340118				-9 995,00		
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620341951				-9 995,00		
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.	60351/6620353763						-19 990,00
INFO-LIDER SP. Z O.O.	60371/SF/06021/2024				-8 487,00		
INFO-LIDER SP. Z O.O.	60371/SF/10025/2024	-8 487,00					
INFO-LIDER SP. Z O.O.	60371/SF/07021/2024				-8 487,00		
INFO-LIDER SP. Z O.O.	60371/SF/09023/2024			-8 487,00			
INFO-LIDER SP. Z O.O.	60371/SF/05015/2024				-8 487,00		
INFO-LIDER SP. Z O.O.	60371/SF/11023/2024						-8 487,00
INFO-LIDER SP. Z O.O.	60371/SF/08022/2024			-8 487,00			
INFO-LIDER SP. Z O.O.	60371/SF/12024/2024						-8 487,00
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA	60376/FV/2024/11/0263		-3 348,00				
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA	60376/FV/2024/10/0270			-3 348,00			
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA	60376/FV/2024/07/0254				-3 348,00		
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA	60376/FV/2024/09/0248			-3 348,00			
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA	60376/FV/2024/08/0182				-3 348,00		
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA	60376/FV/2024/12/0278						-3 348,00
AIR PRODUCTS SP. Z O.O.	60388/490618179						-332,79
AIR PRODUCTS SP. Z O.O.	60388/490622824						-500,95
AIR PRODUCTS SP. Z O.O.	60388/490584146		-307,49				
AIR PRODUCTS SP. Z O.O.	60388/490571217			-561,04			
AIR PRODUCTS SP. Z O.O.	60388/490646716						-322,06
AIR PRODUCTS SP. Z O.O.	60388/490558826			-309,02			
AIR PRODUCTS SP. Z O.O.	60388/490672846						-332,79
NAPRZÓD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60392/NO NODSH/0004/12/2023					-701,21	
NAPRZÓD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60392/NO1441/2024/SUB/NAPRZÓD SERVICE 2024-08-07_6						-268,38
NAPRZÓD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60392/FV/048/09/2024			-11 380,44			
NAPRZÓD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60392/FV/004/10/2024	-11 380,00					
NAPRZÓD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60392/NO NODSH/0002/12/2024						-314,53
NAPRZÓD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60392/FV/006/12/2024						-11 380,44
NAPRZÓD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60392/FV/0007/11/2024						-11 380,44

NETIA S.A.	60402/5016490197/22/3						-8,25	
NETIA S.A.	60402/NO 5016793125/22/3						-53,27	
NETIA S.A.	60402/ NO 5016237873/22/3						-18,35	
NETIA S.A.	60402/NO 5016430729/22/3						-9,88	
NETIA S.A.	60402/NO 5017000156/22/3						-219,97	
NETIA S.A.	60402/NO 5016268859/22/3						-2,91	
NETIA S.A.	60402/NO 5016585110/22/3						-29,46	
NETIA S.A.	60402/NO 5016351216/22/3						-4,50	
ENDOELEKTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.	60406/FS/000110/11/24	-410,40						
DIAGNOSTYKA ONCOGENE SP. Z O.O.	60411/2101/1284/24	-2 288,00						
DIAGNOSTYKA ONCOGENE SP. Z O.O.	60411/2101/1162/24			-10 397,00				
DIAGNOSTYKA ONCOGENE SP. Z O.O.	60411/2101/0912/24				-498,00			
DIAGNOSTYKA ONCOGENE SP. Z O.O.	60411/2101/1066/24			-249,00				
DIAGNOSTYKA ONCOGENE SP. Z O.O.	60411/2101/1421/24							-3 035,00
BERYL MED POLAND SP. Z O.O.	60414/FA/095244			-642,82				
BERYL MED POLAND SP. Z O.O.	60414/FA/104711							-2 116,80
BERYL MED POLAND SP. Z O.O.	60414/FA/095533			-416,45				
BERYL MED POLAND SP. Z O.O.	60414/FA/098793			-1 373,76				
NAPRZÓD HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60415/FV/009/12/2024							-83 271,47
NAPRZÓD HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60415/NODSH/0026/09/2024			-185,14				
NAPRZÓD HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60415/NO NODSH/0007/12/2024							-3 350,72
NAPRZÓD HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60415/NO NODSH/0006/12/2023					-3 590,18		
NAPRZÓD HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60415/NO 1254/2024/SUB/NAPRZÓDHOSPITAL2024 -05-08_3	-2 332,37						
NAPRZÓD HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60415/FV/012/08/2024			-88 279,53				
NAPRZÓD HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60415/NO 1263/2024/SUB/NAPRZÓDHOSPITAL2024 -06-06_3	-2 365,22						
NAPRZÓD HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60415/FV/004/10/2024	-83 271,47						
NAPRZÓD HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60415/FV/031/07/2024				-88 279,56			
NAPRZÓD HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60415/FV/037/09/2024			-83 271,47				
NAPRZÓD HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60415/FV/005/11/2024							-83 271,47
EPS SYSTEM ROBERT LIPNICKI SP. Z O.O.	60423/FS-46/24/S12	-3 115,59						
JOL-MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60432/NO 286/2022/SUB/JOL-MARK SPÓŁKA 2021-09-10 2						-50,39	
GENESIS PHARM SP. Z O.O , SP. K.	60453/FVS/000526/12/2024							-1 944,00
GENESIS PHARM SP. Z O.O , SP. K.	60453/FVS/000436/10/2024	-972,00						
GENESIS PHARM SP. Z O.O , SP. K.	60453/FVS/000397/09/2024			-972,00				
GENESIS PHARM SP. Z O.O , SP. K.	60453/FVS/000497/12/2024							-972,00
GENESIS PHARM SP. Z O.O , SP. K.	60453/FVS/000099/09/2024			-972,00				
GYNCENTRUM SP Z O.O.	60461/FVSFZ/076/05/24					-2 240,00		
PAYPRO S.A.	60465/M5877-92919/1/510000/PLE/PLN/03/2023						-0,60	
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA	60478/716174/FV/2024(KON)							-41 625,39
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA	60478/512560/FV/2024(KON)			-27 750,26				
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA	60478/498046/FV/2024(KON)			-27 750,26				
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA	60478/672172/FV/2024(KON)							-27 750,26
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA	60478/458997/FV/2024(KON)			-41 625,39				
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA	60478/586901/FV/2024(KON)	-41 625,39						

CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA	60478/NO 1083/JW/III/2024			-4 524,58				
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA	60478/543824/FV/2024(KON)		-27 750,26					
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA	60478/686740/FV/2024(KON)							-27 750,26
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA	60478/563596/FV/2024(KON)		-41 625,39					
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA	60478/601749/FV/2024(KON)	-27 750,26						
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA	60478/617463/FV/2024/(KON)							-27 750,26
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA	60478/NO 1608/JW/IV/2024							-2 971,52
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA	60478/431572/FV/2024(KON)			-13 875,13				
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA	60478/641658/FV/2024(KON)							-41 625,39
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.	60481/NO						-450,83	
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A.	60482/NO NON 15/2023						-8 904,27	
PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	60483/5827771/36/2024/F							-50 159,58
PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	60483/5827771/37/2025/F							-56 830,53
PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	60483/NO 5827771/23/NO	-11,35						
PRAXIMA KRAKPOL SP. Z O.O.	60484/2584002383051247							-9 120,55
PRAXIMA KRAKPOL SP. Z O.O.	60484/2484002383050477		-8 372,22					
PRAXIMA KRAKPOL SP. Z O.O.	60484/2484002383050687							-8 984,31
PRAXIMA KRAKPOL SP. Z O.O.	60484/2484002383050190			-9 267,53				
PRAXIMA KRAKPOL SP. Z O.O.	60484/2484002383051040							-8 876,86
BISAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60485/NO WEZWANIE Z DNIA 04-04-2023						-24,04	
BISAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60485/NOTA/6/2022						-220,26	
BISAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	60485/REKOMP WEZWANIE Z DNIA 04- 04-2023						-374,32	
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/250000684			-1 224,72				
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/240020067				-3 811,62			
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/250004023							-1 107,00
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/250001874	-1 107,00						
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/240027510			-1 107,00				
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/240024771			-321,40				
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/240023840				-5 209,92			
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/240010624					-1 224,72		
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/250003714	-4 723,92						
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/240027446			-4 723,92				
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/250001017			-621,59				
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/240010927					-2 452,68		
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/250006417							-1 107,00
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/240010623					-2 425,68		
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/240024116				-1 330,23			
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/240027604			-1 417,28				
BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.	60501/250002219			-486,00				
ASTRAZENECA KFT	60504/1715008405							-16 872,01
ASTRAZENECA KFT	60504/1715008513							-16 872,01
ASTRAZENECA KFT	60504/1715008699							-33 744,02
ASTRAZENECA KFT	60504/1715007942	-16 872,01						
ASTRAZENECA KFT	60504/1715008203							-16 872,01
ASTRAZENECA KFT	60504/1715008133							-16 872,01
ASTRAZENECA KFT	60504/1715007851	-16 872,01						
FEDEX EXPRESS POLAND SP. Z O.O.	60505/01257007					-93,91		
RED LINE SP. Z O.O.	60514/FV/2024/11/1			-141,70				
RADIOMETER SP. Z O.O.	70007/F2422171		-645,84					

RADIOMETER SP. Z O.O.	70007/F2427478							-1 220,40
RADIOMETER SP. Z O.O.	70007/F2427839							-2 175,12
RADIOMETER SP. Z O.O.	70007/F2423297	-2 052,00						
RADIOMETER SP. Z O.O.	70007/F2427870							-972,00
RADIOMETER SP. Z O.O.	70007/F2426901							-1 617,84
RADIOMETER SP. Z O.O.	70007/F2420811			-972,00				
RADIOMETER SP. Z O.O.	70007/F2424127							-2 175,12
ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ EUGENIUSZ SZOSTEK	70011/1680/09/2024				-478,22			
ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ EUGENIUSZ SZOSTEK	70011/2378/12/2024							-238,44
ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ EUGENIUSZ SZOSTEK	70011/2219/11/2024		-430,50					
ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ EUGENIUSZ SZOSTEK	70011/1777/09/2024			-430,50				
ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ EUGENIUSZ SZOSTEK	70011/1559/08/2024				-430,50			
ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ EUGENIUSZ SZOSTEK	70011/1901/10/2024			-239,11				
ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ EUGENIUSZ SZOSTEK	70011/2449/12/2024							-430,50
ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ EUGENIUSZ SZOSTEK	70011/2000/10/2024			-430,50				
ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ EUGENIUSZ SZOSTEK	70011/1692/09/2024			-370,48				
ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ EUGENIUSZ SZOSTEK	70011/1360/07/2024				-430,50			
ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ EUGENIUSZ SZOSTEK	70011/1163/06/2024				-430,50			
NZOZ PRO-LABORE PORADNIA MEDYCYN Y PRACY	70028/40/12/2024/P							-220,00
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/3763/24			-8 437,59				
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/4713/24		-3 190,63					
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/2456/24				-4 175,69			
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/4205/24			-410,70				
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/5245/24							-4 502,07
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/2457/24				-337,47			
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/2881/24				-4 354,36			
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/3262/24				-438,79			
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/3762/24			-347,45				
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/2884/24				-446,76			
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/3263/24				-2 134,74			
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/4203/24			-4 602,24				
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/1986/24					-3 432,62		
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/5246/24							-338,57
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/4712/24		-370,86					
FIRMA HANDLOWA KABUT KATARZYNA KAMPIK	70029/1985/24					-405,49		
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH URBAN I ZAPART SPÓŁKA JAWNA	70030/14/08/24					-2 460,00		
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH URBAN I ZAPART SPÓŁKA JAWNA	70030/13/09/24			-2 460,00				
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH URBAN I ZAPART SPÓŁKA JAWNA	70030/18/10/24			-2 460,00				
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH URBAN I ZAPART SPÓŁKA JAWNA	70030/8/12/2024							-4 000,00
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH URBAN I ZAPART SPÓŁKA JAWNA	70030/9/11/24		-4 000,00					
SPRZEDAŻ ODCZYNNIKÓW I PRODUKTÓW CHEMICZNYCH CHEMILAB BOŻENA GŁADYSZ	70034/FA/1870/2024			-1 718,22				
ARCHIDOM PROJEKTY SP. Z O.O.	70041/28/07/2024				-46 740,00			
PUH MEDLES LESZEK POSTAWKA	70046/8/01/2024					-380,00		
PUH MEDLES LESZEK POSTAWKA	70046/6/12/2023					-380,00		
FIRMA USŁUGOWA ELMED IRENEUSZ ELIAS	70053/58/2024	-2 640,00						

FIRMA SPECJALISTYCZNA "TOXIN" BARBARA CHMIEL	70063/FS/15/10/2024		-615,00					
FIRMA SPECJALISTYCZNA "TOXIN" BARBARA CHMIEL	70063/FS/115/12/2024							-615,00
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR N.MED. WOJCIECH ZAJĘCKI	70076/165/2024							-1 520,00
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR N.MED. WOJCIECH ZAJĘCKI	70076/157/2024	-1 580,00						
PRO-MED ADAM PAZUREK	70099/A/37/12/2024							-3 348,00
PRO-MED ADAM PAZUREK	70099/A/23/08/2024			-3 348,00				
PRO-MED ADAM PAZUREK	70099/A/40/06/2024				-3 240,00			
PRO-MED ADAM PAZUREK	70099/S/44/12/2024							-2 052,00
PRO-MED ADAM PAZUREK	70099/S/69/11/2024	-3 013,20						
PRO-MED ADAM PAZUREK	70099/A/59/11/2024							-3 348,00
PRO-MED ADAM PAZUREK	70099/A/31/07/2024				-3 348,00			
PRO-MED ADAM PAZUREK	70099/S/48/06/2024				-4 568,40			
PRO-MED ADAM PAZUREK	70099/A/68/09/2024			-3 348,00				
PRO-MED ADAM PAZUREK	70099/S/86/06/2024				-2 916,00			
SEBEX SEBASTIAN DUCHNIK	70103/1201/11/2024		-640,29					
SEBEX SEBASTIAN DUCHNIK	70103/681/07/2024				-126,31			
SEBEX SEBASTIAN DUCHNIK	70103/902/09/2024			-471,09				
SEBEX SEBASTIAN DUCHNIK	70103/1281/12/2024							-460,17
SEBEX SEBASTIAN DUCHNIK	70103/791/08/2024				-283,86			
F.U.H. "MEDICUS" S.C. MAGDALENA WOJACZEK, PIOTR KOSTKA	70129/3907/BOH/09/2024			-4 360,00				
F.U.H. "MEDICUS" S.C. MAGDALENA WOJACZEK, PIOTR KOSTKA	70129/2838/BOH/07/2024				-4 360,00			
ZAKŁAD POGRZEBOWY HADES	70185/305/2024	-1 080,00						
ZAKŁAD POGRZEBOWY HADES	70185/340/2024							-810,00
ZAKŁAD POGRZEBOWY HADES	70185/376/2024							-1 620,00
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK.MED. JACEK KABUT	70188/98/2024	-3 520,00						
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK.MED. JACEK KABUT	70188/106/2024							-3 520,00
ZAKŁAD TECHNIKI MEDYCZNEJ TECHMED S.C.	70193/006/11/2024							-2 646,00
ZAKŁAD TECHNIKI MEDYCZNEJ TECHMED S.C.	70193/006/09/2024			-1 168,09				
PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTA RADIOLOG BOGUSŁAW WIATREK	70211/203/2024	-3 400,00						
PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTA RADIOLOG BOGUSŁAW WIATREK	70211/227/2024							-3 320,00
INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA SYLWIA ŚWIĘTY	70243/12/2024							-9 690,00
INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA EWA RUGOR- WINNIK	70266/22/2024							-12 055,00
PIOTR MARCISZ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA	70278/FSP/046/2024							-16 940,00
PIOTR MARCISZ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA	70278/FSP/048/2024							-9 617,87
PIOTR MARCISZ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA	70278/FSP/047/2024							-10 749,99
PIOTR MARCISZ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA	70278/FSP/045/2024							-2 800,00
INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA KARINA LEWANDOWSKA	70297/12/2024							-15 164,00
RAD-MED E.KRYSZCZUK SPÓŁKA JAWNA	70326/FS/24/9/99			-500,00				
RAD-MED E.KRYSZCZUK SPÓŁKA JAWNA	70326/FS/24/8/5				-500,00			
RAD-MED E.KRYSZCZUK SPÓŁKA JAWNA	70326/FS/24/11/2			-500,00				
RAD-MED E.KRYSZCZUK SPÓŁKA JAWNA	70326/FS/24/10/6			-500,00				
RAD-MED E.KRYSZCZUK SPÓŁKA JAWNA	70326/FS/24/7/5				-500,00			
RAD-MED E.KRYSZCZUK SPÓŁKA JAWNA	70326/FS/24/12/5	-500,00						
INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA GABRIELA BANDURSKA	70330/1/2025							-16 320,00
CHRABĄSZCZ MARIONILA	70339/KAUCJA						-747,90	
INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA KATARZYNA POZÓR	70344/FV/25/2024							-6 528,00

KRZYSZTOF NOWOTNY	70351/KAUCJA								-823,50
KRZYSZTOF NOWOTNY	70351/WADIUM								-100,00
INFO-EXPERT ADRIAN COJG	70376/3/12/2024								-2 000,00
IME SP. Z O.O.	70379/06/12/2024								-24 600,00
KATARZYNA SOBIK	70380/11/2024R								-3 987,50
KATARZYNA SOBIK	70380/12/2024								-4 180,00
NEOMED STAŃCZYK J. BARBARA	70397/NO 10-05-2023							-23,33	
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA RAFAŁ FIDYKA	70410/12/24WI								-14 059,50
AGD RYSZARD MUCHA - NAPRAWA AGD - CHŁODNICTWO - ELEKTROINSTALACJE	70437/F_VAT-2024-05-08/1						-3 000,00		
PIKSELOMANIA SP. Z O.O.	70447/89/PIK/11/2024		-405,90						
PIKSELOMANIA SP. Z O.O.	70447/61/DZA/09/2024				-468,48				
PIKSELOMANIA SP. Z O.O.	70447/43/DZA/10/2024				-484,61				
PIKSELOMANIA SP. Z O.O.	70447/39/DZA/11/2024	-445,46							
PIKSELOMANIA SP. Z O.O.	70447/39/DZA/12/2024								-520,47
ELEKTRO TECHMED ROBERT MIECZNIKOWSKI	70451/30/12/2024								-3 343,68
ELEKTRO TECHMED ROBERT MIECZNIKOWSKI	70451/35/09/2024				-835,92				
ELEKTRO TECHMED ROBERT MIECZNIKOWSKI	70451/37/08/2024				-1 114,56				
ELEKTRO TECHMED ROBERT MIECZNIKOWSKI	70451/82/10/2024	-1 811,16							
ELEKTRO TECHMED ROBERT MIECZNIKOWSKI	70451/107/11/2024								-1 378,64
ELEKTRO TECHMED ROBERT MIECZNIKOWSKI	70451/46/10/2024		-3 266,60						
ELEKTRO TECHMED ROBERT MIECZNIKOWSKI	70451/16/08/2024				-609,32				
ELEKTRO TECHMED ROBERT MIECZNIKOWSKI	70451/122/09/2024				-740,00				
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GRZEGORZ GAWRON	70485/87/2024								-14 587,50
UNIFORMSHOP S.C. K.GAWLIK, S.BEKKOUCHE	70509/REKOMPENSATA WG WEZWANIA Z DNIA 31-03-2023							-326,79	
POŁOMSKA EDYTA STUDIO POŁOMSCY	70512/12/11/2024	-13 687,50							
RADIOMED CENTRUM LABORATORYJNO-PROJEKTOWE JAROSŁAW STAROWICZ, MAGDALENA KOŁODZIEJ- STAROWICZ S.C.	70516/FS/24/12/17	-1 845,00							
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ BARON	70520/1/12/2024								-13 924,50
DURCZOK DANUTA	70525/24/12/2024								-13 056,00
ZDUNEK KAROL ZDUNEK	70536/459/2024				-1 977,84				
ZDUNEK KAROL ZDUNEK	70536/584/2024								-2 000,29
ZDUNEK KAROL ZDUNEK	70536/647/2024								-1 980,13
ZDUNEK KAROL ZDUNEK	70536/521/2024		-1 978,65						
PM AUTOMATION - AUTOMATYKA HVAC PAWEŁ MALCHAREK	70551/NO 1/2024						-198,47		
CENTRUM UTYLIZACJI LUKDAR SPÓŁKA CYWILNA DARIUSZ BROŻEK, ŁUKASZ STAŚKIEWICZ	70557/57/12/2024/FVAT	-770,10							
INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA BARBARA BALCEROWSKA	70563/10								-10 509,00
CHROMIK BOGUMIŁA	70576/8/12/2024								-4 760,00
TOPROJEKT MAREK WAWRZYNIAK	70577/129/2024								-18 450,00
UNIBUY GMBH SPÓŁKA Z OGRAŃCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	70580/430/12/2024								-440,00
		-464 973,37	-170 588,63	-871 933,41	-439 704,08	-202 133,45	-50 851,68		-1 570 320,34

-1 507 495,41

SUMA:	-3 770 504,96
-------	---------------

TABELA 8

	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
a)	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	302 751,94	302 751,94	0,00
-	ubezpieczenia	0,00	44 172,82	44 172,82	0,00
-	podatek od nieruchomości	0,00	49 511,00	49 511,00	0,00
-	odpis na ZFŚS	0,00	209 068,12	209 068,12	0,00
b)	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00			0,00
-					0,00
-					0,00
-					
	Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	302 751,94	302 751,94	0,00

TABELA 9

Zestawienie rozliczeń międzyokresowych przychodów

Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 737 893,30	2 199 587,67	1 902 120,02	13 035 360,95
a)	długoterminowe (wg tytułów)	12 025 198,79	1 243 057,00	956 530,67	12 311 725,12
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)	0,00			0,00
-	środki trwałe sfinansowane z dotacji	12 025 198,79	1 243 057,00	956 530,67	12 311 725,12
-	opłaty leasingu operacyjnego (równomierne)	0,00			0,00
-	inne	0,00			0,00
b)	krótkoterminowe (wg tytułów)	712 694,51	956 530,67	945 589,35	723 635,83
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)	0,00			0,00
-	środki trwałe sfinansowane z dotacji	712 694,51	956 530,67	945 589,35	723 635,83
-	dotacje, dopłaty i subwencje na ŚT				0,00
-	czynsz za najem otrzymany "z góry"	0,00			0,00
-		0,00			0,00

TABELA 10

Pozostałe przychody operacyjne wg ksiąg rachunkowych

Lp.	Pozostałe przychody operacyjne	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
-	sprzedaż środków trwałych		
-	sprzedaż środków trwałych w budowie		
-	sprzedaż WNiP		
-	sprzedaż inwestycji w nieruchomości		
-			
II.	Dotacje otrzymane z:	945 589,35	810 491,88
-	budżetu centralnego, od organów samorządowych i indywidualnych darczyńców (ujęcie kasowe)*		
-	raty odpisu dotacji, subwencji i dopłat otrzymanych uprzednio na sfinansowanie budowy środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych	945 589,35	810 491,88
-			
III.	Inne przychody operacyjne	276 045,38	202 983,85
-	przedawnienie i umorzenie zobowiązań	4 469,33	50 425,12
-	rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 35d		
-	odpis raty otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNiP		
-	ujawnione nadwyżki gotówki w kasie		
-	refundacja kosztów - dotacja UE	116 387,57	
-	naliczone kary umowne	934,16	193,69
-	otrzymane odszkodowania	0,00	8 617,26
-	przychody płatnika ZUS	254,93	168,93
-	otrzymane nieodpłatnie aktywa obrotowe i darowizny	90 381,16	109 262,48
-	przychody z tytułu refakturowania usług	27 071,38	23 301,92
-	inne	36 546,85	11 014,45
Razem (I+II+III)		1 221 634,73	1 013 475,73

TABELA 11

Pozostałe koszty operacyjne wg ksiąg rachunkowych

Lp.	Pozostałe koszty operacyjne	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	sprzedaży		
	likwidacji		
	darowizny i nieodpłatne przekazania		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42 920,88	1 539,40
a)	odpis z tyt. trwałej utraty wartości środków trwałych, ST w budowie, WNiP i inwestycji w nieruchomości	0,00	0,00
b)	odpis z tyt. utraty wartości zapasów	16 211,85	1 539,40
c)			0,00
III.	Inne koszty operacyjne	158847,73	162 773,10
	Odpisy na należności	26 709,03	
	rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	należności przedawnione	0,00	0,00
	niedobory inwentaryzacyjne		
	opłaty sądowe i komornicze	46 459,07	111 479,67
	dotacje -ujęcie kasowe	0,00	0,00
	koszty lat ubiegłych		
	kary, grzywny, odszkodowania	439,46	2 636,76
	szkody komunikacyjne		
	koszty odsprzedanych usług	21 399,45	22 274,43
	koszty rekompensat za nieterminowe płatności	57 232,95	26 378,62
	inne	6 607,77	3,62
Razem		175 059,58	164 312,50

TABELA 12

Przychody finansowe wg ksiąg rachunkowych

Lp.	Przychody finansowe	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I	Dywidendy i udziały w zyskach (w kwocie brutto)	0,00	0,00
II.	Odsetki:	1 038,02	4 652,76
1)	Zapłacone, umorzone	1 038,02	4 652,76
2)	nalichzone	0,00	0,00
III.	Przychody ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
-			
-			
-			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
-			
-			
V.	Inne	0,00	0,00
-	różnice kursowe zrealizowane		
-	różnice kursowe niezrealizowane		
-	inne		
-			
Razem		1 038,02	4 652,76

TABELA 13

Koszty finansowe wg ksiąg rachunkowych

Lp.	Koszty finansowe	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I	Odsetki:	490 077,26	675 264,55
a)	zapłacone	441 849,47	514 588,52
-	od zobowiązań (w tym budżetowych)	92 664,70	95 184,00
-	od leasingu		
-	od pożyczek i kredytów	325 016,77	419 404,52
b)	nie zapłacone	72 243,79	160 676,03
-	od zobowiązań (w tym budżetowych)	72 243,79	160 676,03
-	od pożyczek i kredytów oraz prowizje od nich		
II	Koszty zbycia inwestycji	0,00	0,00
-			
-			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
-	odpis aktualizujący na instrumenty finansowe		
-			
IV.	Inne	24 112,00	
-	Koszty upomnienia	96,00	36 622,00
-	Prowizje	24 016,00	
Razem wg ksiąg rachunkowych		514 189,26	711 886,55

TABELA 14

Struktura przychodów ze sprzedaży

mc	Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych-usług medycznych NFZ	Przychody netto ze sprzedaży usług-pozostałych medycznych	Inne przychody- najmy i inne	Razem
I	1 690 132,15	15 303,91	1 200,00	1 706 636,06
II	1 788 537,17	7 949,20	5 232,94	1 801 719,31
III	1 793 136,48	6 942,00	4 601,44	1 804 679,92
IV	1 765 359,62	8 416,50	2 616,47	1 776 392,59
V	1 825 396,20	10 259,35	2 616,47	1 838 272,02
VI	1 837 875,84	11 840,60	2 616,47	1 852 332,91
VII	2 523 164,27	11 218,92	2 616,47	2 536 999,66
VIII	1 890 882,77	7 203,30	2 979,47	1 901 065,54
IX	1 893 348,09	5 414,38	2 395,56	1 901 158,03
X	1 904 396,13	9 995,10	2 415,56	1 916 806,79
XI	1 963 900,56	10 138,70	5 957,08	1 979 996,34
XII	1 915 084,27	8 713,90	2 237,08	1 926 035,25
Rok	22 791 213,55	113 395,86	37 485,01	22 942 094,42

TABELA 14a

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów.

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem		W tym za granicę		W tym do państw UE	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Usług, w tym:	21 450 934,07	22 942 094,42	3 323,33	45 401,00	3 323,33	45 401,00
a	usługi działalności podstawowej	21 450 934,07	22 942 094,42	3 323,33	45 401,00	3 323,33	45 401,00
b							
c							
d							
2.	Wyrobów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż wyrobów						
2.	Towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż towarów handlowych						
b	sprzedaż materiałów						
Razem		21 450 934,07	22 942 094,42	3 323,33	45 401,00	3 323,33	45 401,00

Tabela 15

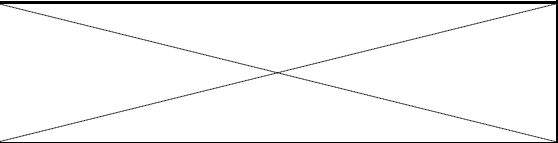
Struktura zatrudnienia oraz średnie wynagrodzenie brutto (bez świadczeń na rzecz pracowników)

Lp.	Grupa zawodowa	Liczba zatrudnionych osób	Liczba etatów przeliczeniowych	Udział % w ogólnej liczbie zatrudnionych osób	Średnie wynagrodzenie bez dyżurów
1	Lekarze	8,98	8,479	10,07%	14 950,44 zł
2	Farmaceuci	2	2	2,24%	8 919,38 zł
3	Inni z wykształceniem wyższym medycznym	2	2	2,99%	11 829,72 zł
4	Pielęgniarki i położne	39,13	39,125	47,38%	9 505,81 zł
5	Technicy medyczni	6	6	6,72%	7 853,23 zł
6	Pozostały personel średni medyczny	8,4	8,313	9,40%	5 757,91 zł
7	Personel administracyjny i ekonomiczno-techniczny	12,6	11,813	13,43%	9 155,67 zł
8	Pracownicy gospodarczy i obsługi	7,1	6,818	7,77%	5 373,49 zł
	Razem	86,21	84,548	100%	

Tabela 17

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym za 2024 rok

A.		podatkowe	bilansowe
1.	Przychody bilansowe niżej wymienione	24 655 834,17	24 655 834,17
	1) Przychody ze sprzedaży działalności zdrowotnej	22 791 213,55	
	2) Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	150 880,87	
	3) Zmiana stanu produktów	491 067,00	
	4) Dotacje krajowe na działalność bieżącą (rezydenci, staże lekarskie i pielęgniarские, na programy profilaktyczne itp.)	0,00	
	5) Pozostałe przychody operacyjne	1 221 634,73	
	6) Przychody finansowe	1 038,02	
2.	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych na podstawie art. 12 pdop	946 523,51	
	1) Nadwykonania zafakturowane w okresie następnym za rok bieżący (art. 12 ust. 3a) - nieratujące życia vide interpretacje IS		
	2) Naliczone odsetki od należności (ust. 4 pkt. 2)	0,00	
	3) Rozwiązanie wszelkiego rodzaju odpisów oraz rezerw tworzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, a niezaliczonych w poprzednich okresach do KUP (ust. 4 pkt 6a)	0,00	
	4) Zwrócone inne wydatki nie zaliczone wcześniej do KUP (ust. 4 pkt 6a)		
	5) Naliczone kary umowne, odszkodowania ale niezapłacone	934,16	
	6) Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane.		
	7) Przychody z tytułu rozliczenia amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z dotacji w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów	945 589,35	
3.	Przychody podatkowe nieuwjęte w wyniku	1 243 057,00	
	1) Otrzymane odsetki od należności zaksięgowane jako przychód bilansowy w latach ubiegłych		
	2) Otrzymane w 2024 roku środki z NFZ z wygranych wyroków, ugód z lat ubiegłych księgowanych na błąd, lub w ogóle nie księgowanych w latach ubiegłych		
	3) Otrzymane w 2024 roku kasowo odszkodowania zaksięgowane na przychody w latach ubiegłych		

	4) Różnice kursowe dodatnie zrealizowane zaksięgowane memoriałowo jako przychód w okresie ubiegłym		
	5) Darowizny środków trwałych i wartości niematerialne i prawne otrzymane od osób fizycznych lub prawnych (Art. 12 ust. 2) księgowane w 2024 r. na rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych		
	6) Środki otrzymane na pokrycie ujemnego wyniku zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o dział leczniczej		
	7) Otrzymane dotacje celowe na inwestycje (budowę, zakup środków trwałych art. 17 pkt 47) księgowane w 2024 r. na rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	1 243 057,00	
	8) Otrzymane dotacje z UE na działalność inwestycyjną Art. 17 pkt 52 lub 53	0,00	
	9) Otrzymane dotacje, subwencje na zakup środków trwałych spoza budżetu (np.. WFOS, PFRON, UP, firm itp.) księgowane na rozliczenia międzyokresowe środków trwałych		
	10) Przychody z nadwykonań z 2024 roku zafakturowanych w 2025 r. wyłączonych z przychodów podatkowych w 2024 r.	0,00	
	11) Przychody z nieodpłatnych świadczeń np. z tyt. używania urządzeń do testowania na poziomie amortyzacji		
4.	Wartość przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych (1-2+3) – poz. 49 i 57 CIT-8	24 952 367,66	24 655 834,17
B.	KOSZTY PODATKOWE		
I.	Koszty bilansowe (koszty rodzajowe skorygowane o zmianę stanu produktów i obroty wewnętrzne, koszt zakupu sprzedanych materiałów i towarów, koszty operacyjne, koszty finansowe)		
	1) Nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, ale niepowodujące obowiązku zapłaty podatku (związane z działalnością statutową), lub niestanowiące jeszcze wydatku	3 821 505,73	
	a) amortyzacja od nieruchomości i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych innymi środkami (art. 16 ust. 1 pkt. 48 i 63)	1 009 286,47	
	b) naliczone wynagrodzenia osobowe za 2024 rok ale nie wypłacone w terminach wynikających z regulaminu pracy, kodeksu pracy lub UZP art. 15 ust 4g i art. 16 pkt 57	0,00	

c) niewypłacone w 2024 roku wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło itp. np. za XI lub grudzień 2024 obciążające koszty 2024 r. (art. 16 ust. 1 pkt 57)	44 781,40	
d) nieopłacone lub opłacone po terminie do ZUS składki, w części finansowanej przez płatnika składek (art. 15 ust. 4h i art. 16 ust. 1pkt. 57, a obciążające koszty 2024 roku, składki ZUS od wynagrodzeń za XI/2023 wypłaconych w XII/2023 i za XII/2023 wypłaconych w I/2024 - opłacone w I/2024 lub lutym 2024326394,72 r. do ZUS	275 807,16	
e) wierzytelności odpisane jako przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt. 20)	26 709,03	
f) odpisy tworzone na pokrycie wierzytelności, których ściągальność nie została uprawdopodobniona lub udowodniona (art. 16 ust. 1 pkt. 25, 26)	26 709,03	
g) naliczone lecz niezapłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt. 11)	72 243,79	
h) nie przelana na rachunek bankowy wartość naliczonego odpisu na ZFŚS (art. 16 ust. 1 pkt. 9b)		
i) koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanych na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 58 (wyłącza się koszty najczęściej do wysokości otrzymanych dotacji bieżących)	6 400,00	
j) wpłaty na PFRON zaliczone w koszty lecz niezapłacone w roku podatkowym	11 315,00	
k) odsetki budżetowe naliczone memoriałowo, lecz nie zapłacone		
l) ujemne różnice kursowe niezrealizowane		
ł) tworzone rezerwy w ciężar kosztów na podstawie ustawy o rachunkowości na świadczenia pracownicze (np. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, na niewykorzystane urlopy itp.),	2 332 042,00	
m) tworzone rezerwy na toczące się sprawy sporne w sądzie zgodnie z ustawą o rachunkowości obciążające koszty		
n) wszelkie inne rezerwy tworzone na podstawie ustawy o rachunkowości w ciężar kosztów (np. na odsetki zwłoki od dostawców naliczane memoriałowo)		
o) wszelkiego typu odpisy aktualizacyjne majątku obrotowego dokonywane w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (np. aktualizujące wartość zapasów),	16 211,85	
r) koszty reprezentacji statutowej (pkt 28)		

s) podatek VAT naliczony z wyjątkiem przypadków, gdy podatek VAT dotyczy zakupu do działalności zwolnionej, albo wg przepisów nie przysługuje obniżenie albo zwrot tego podatku		
u) nadwyżka amortyzacji i ubezpieczenia AC przy zakupie samochodu osob. pow. 150 tys. zł		
w) zapłata gotówką za transakcje przekraczające 15 tys. zł dla przedsiębiorców		
z) 25% kosztów związanych z eksploatacją samoch. osobowego (paliwo, naprawy, części, przeglądy, parkingi, autostrady itp.)		
2) Koszty bilansowe powodujące obowiązek zapłaty podatku	109 312,03	
a) koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt. 17) - komornik	1 603,57	
b) grzywny, kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym oraz odsetki od tych kar (art. 16 ust. 1 pkt. 17)	439,46	
c) odsetki zwłoki od nieterminowych wpłat do budżetu, ZUS, PFRON naliczone w koszty i zapłacone (art. 16 ust. 1 pkt. 21)	248,00	
d) kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu niewykonania nakazów organów dot. BHP (art. 16 ust. 1 pkt. 19b)	0,00	
e) wpłaty na PFRON naliczone w koszty i zapłacone (art. 16 ust. 1 pkt. 36) Od I 2024 do XI 2024	107 021,00	
f) kary umowne nałożone przez NFZ np. za złą dokumentację i zapłacone wg Inter IS nie są wydatkowane na działalność statutową		
g) Zapłacony zaległy ZUS po kontroli za zleceniobiorcę/pracownika interpretacje KIS		
h) składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa (np. Stowarzyszenie Księgowych) zapłacone (art. 16 ust. 1 pkt. 37), i nie jest związana z działalnością statutową		
i) opłacone składki dla pracodawców przekraczające 0,25 % wynagrodzeń wypłaconych w 2023 roku, stanowiących podstawę naliczania składek ZUS (art. 16 ust. 1 pkt 37c)		
j) straty w wyniku utraty zapłaconych przedpłat i zaliczek na poczet zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt. 56)		
k) odszkodowania zapłacone byłemu pracownikowi za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę: vide interpretacja KIS		
3) Koszty podatkowe powodujące obowiązek zapłaty podatku, a nie ujęte w wyniku finansowym	0,00	

	a) zapłacony w 2024 r. PFRON ujęty w kosztach okresu poprzedniego (np. XII/23)	0,00	
	b) zapłacone odsetki budżetowe w 2022 r. ujęte w kosztach poprzedniego okresu (od podatków, ZUS, PFRON, itp.)		
	4) Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodu, a nie ujęte w wyniku finansowym	12 929,54	
	1) Zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w ciężar kosztów finansowych lat ubiegłych	12 929,54	
	2) Wyplacone wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz opłacone składki ZUS zaliczone w koszty okresu ubiegłego i nie będące KUP		
	3) Wyrównanie – przelew odpisu na ZFŚS z roku ubiegłego	0,00	
	4) Różnice kursowe ujemne - zrealizowane	0,00	
	Koszty uzyskania przychodów poz. 59 i 73 CIT 8 tj. B1-B1-B2+B4	20 368 148,06	
	Koszty bilansowe		24 286 036,28
C.	WYNIK PODATKOWY (A-B)	3 341 162,60	
	– dochód poz. 75 i 81 CIT-8 lub		
	strata poz. 77 i 83 CIT-8		
D.	WYNIK BILANSOWY brutto		369 797,89
E.	Podstawa opodatkowania (B2 + B3) = (poz. 108 i 119 CIT-8)	109 312,03	
F.	Stawka podatku 19% poz. lub dla małych podatników 9% poz. 123 CIT-8		
G.	Podatek należny E x F % poz. 124 lub poz.125 CIT-8)	20 769,29	

Rozliczenie dochodu podatkowego w CIT-8/O

3 341 162,60

1. Otrzymane dotacje celowe finansujące koszty działalności B 1 CIT 8/O poz. 40

0,00

2. Dotacje otrzymane na działalność inwestycyjną B1 CIT 8/O poz. 40

1 243 057,00

3. Dotacje z UE otrzymane na działalność bieżącą albo inwestycyjną B1 poz. 46 lub 48

0,00

4. Dotacje, subwencje otrzymane na działalność inwestycyjną spoza budżetu lub JST - B1 poz. 24

0,00

5. Odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych do 50% - B2.3 poz. 138, wpisać do poz. 97 CIT-8

0,00

6. Podstawa opodatkowania (B2 + B3) = (poz. 108 i p. 119 CIT-8)

109 312,03

Wodzisław Śląski, 31.03.2025 r.