

BILANS

sporządzony na dzień:31.12.2025.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Aktywa trwałe	56 453 511,44	47 198 991,25	A	Kapitał (fundusz) własny	2 387 930,48	27 542 327,17
I	Wartości niematerialne i prawne	123 432,46	257 260,78	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 554 000,00	1 554 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25 988 327,17	18 871 645,70
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	123 432,46	257 260,78				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	51 586 428,66	43 761 859,47				
1	Środki trwałe	47 735 564,03	27 458 702,86				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 930 529,54	16 300 210,69	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 160 914,62	2 050 132,66		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	1 361 758,52	1 232 167,43	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	12 282 361,35	7 876 192,08		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					- na udziały (akcje) własne		
	- w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	3 850 864,63	16 303 156,61				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-682 784,63	-211 404,43
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-24 471 612,06	7 328 085,90
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 380 969,80	68 491 846,46
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	43 442 652,24	22 048 935,72
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	24 958 108,61	16 736 162,72
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	18 009 070,45	15 320 779,92
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	6 949 038,16	1 415 382,80
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	18 484 543,63	5 312 773,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	18 484 543,63	5 312 773,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 743 650,32	3 179 871,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 743 650,32	3 179 871,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	43 315 388,84	48 835 182,38	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	3 642 460,71	5 113 448,16	e)	inne		
1	Materiały	3 642 460,71	5 113 448,16	III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 278 334,94	24 811 421,60
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	25 309 534,43	19 666 797,59		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 953 990,89	24 470 180,53
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 940 973,52	7 695 057,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	11 940 973,52	7 695 057,58
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	25 309 534,43	19 666 797,59	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 471 522,12	7 896 005,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 643 905,86	18 909 164,72	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 532 791,16	5 694 789,83
	– do 12 miesięcy	22 643 905,86	18 909 164,72	i)	inne	4 008 704,09	3 184 327,17
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	324 344,05	341 241,07
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 961,26	7 875,15	IV	Rozliczenia międzyokresowe	22 659 982,62	21 631 489,14
c)	inne	2 644 667,31	749 757,72	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	22 659 982,62	21 631 489,14
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 329 750,23	23 380 434,20		– długoterminowe	17 762 115,28	19 298 913,44
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 329 750,23	23 380 434,20		– krótkoterminowe	4 897 867,34	2 332 575,70
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 329 750,23	23 380 434,20				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 329 750,23	23 380 434,20				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 033 643,47	674 502,43				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	99 768 900,28	96 034 173,63		PASYWA razem (suma poz. A i B)	99 768 900,28	96 034 173,63

Alima
Godtowska

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	230 270 637,97	212 687 389,27
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	230 263 661,86	212 681 772,27
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	6 976,11	5 617,00
B	Koszty działalności operacyjnej	237 896 963,47	208 733 234,65
	– w tym:		
I	Amortyzacja	5 826 712,97	3 935 615,37
II	Zużycie materiałów i energii	28 902 025,04	27 308 646,33
	– w tym:		
III	Usługi obce	78 653 127,37	68 443 134,32
IV	Podatki i opłaty, w tym:	271 088,48	211 878,47
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	103 101 305,49	90 348 249,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20 393 770,30	17 686 491,76
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	748 933,82	799 219,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-7 626 325,50	3 954 154,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 036 880,86	8 576 108,90
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	685 310,46	1 603 769,17
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	11 351 570,40	6 972 339,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	28 261 612,99	4 424 374,49
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	28 261 612,99	4 424 374,49
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-23 851 057,63	8 105 889,03
G	Przychody finansowe	544 479,99	962 521,88
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	544 479,99	962 521,88
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2 727 204,42	17 385,01
I	Odsetki, w tym:	2 727 204,42	17 385,01
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-26 033 782,06	9 051 025,90
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	-1 562 170,00	1 722 940,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-24 471 612,06	7 328 085,90
	– w tym:		

Alina
Godziowska

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 542 327,17	20 425 645,70
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27 542 327,17	20 425 645,70
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 554 000,00	1 554 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 554 000,00	1 554 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18 871 645,70	16 545 984,36
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7 116 681,47	2 325 661,34
	a) zwiększenie (z tytułu)	7 328 085,90	2 553 885,87
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych (podwyższenie kapitału zapasowego)	7 328 085,90	2 553 885,87
	- podziału zysku z lat ubiegłych - korekty za lata ubiegłe	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	211 404,43	228 224,53
	- pokrycia straty		
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	211 404,43	228 224,53
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	25 988 327,17	18 871 645,70
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-211 404,43	-228 224,53
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podwyższenie kapitału zapasowego	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-211 404,43	-228 224,53
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-211 404,43	-228 224,53
	a) zwiększenie (z tytułu)	-682 784,63	-211 404,43
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	682 784,63	211 404,43
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	211 404,43	228 224,53
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	211 404,43	228 224,53
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-682 784,63	-211 404,43
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-682 784,63	-211 404,43
6.	Wynik netto	-24 471 612,06	7 328 085,90
	a) zysk netto	0,00	7 328 085,90
	b) strata netto	-24 471 612,06	0,00
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 387 930,48	27 542 327,17
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 387 930,48	27 542 327,17

Alima
Modrówka

PREZES ZARZĄDU
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

mgr Konrad Borowski, MBA

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-24 471 612,06	7 328 085,90
II.	Korekty razem	22 914 578,76	8 082 763,74
1.	Amortyzacja	5 826 712,97	3 935 615,37
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	22 273,05	32 742,00
5.	Zmiana stanu rezerw	21 393 716,52	309 852,70
6.	Zmiana stanu zapasów	1 470 987,45	-441 688,53
7.	Zmiana stanu należności	-5 642 736,84	795 963,83
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 821 879,33	3 548 412,71
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 295 469,09	-98 134,34
10.	Inne korekty	-682 784,63	0,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 557 033,30	15 410 849,64
B.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	12 894 692,88	22 441 509,95
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 894 692,88	22 441 509,95
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 894 692,88	-22 441 509,95
C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	4 401 042,21	13 368 347,41
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	4 401 042,21	13 368 347,41
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splata kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 401 042,21	13 368 347,41
D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-10 050 683,97	6 337 687,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10 050 683,97	-6 337 687,10
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	23 380 434,20	17 042 747,10
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	13 329 750,23	23 380 434,20
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	444 442,86	410 162,45

Alina
Modrowska

PREZES ZARZĄDU
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

mgr Konrad Borowski, MBA