



Minister Energii

Miłosz Motyka

DEJ-WIJ.6202.7.2026

Warszawa, 2026-06-18

Pan
dr Paweł Krajewski
Dyrektor
Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej

POSTANOWIENIE NR 9/2026

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 13 i art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2024 r. poz. 534 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

zatwierdzam

sprawozdanie finansowe Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Warszawie za 2025 r., które składa się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **11 628 063,51 zł**;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazującego zysk netto w wysokości **148 784,23 zł**;
- 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **21 691,24 zł**;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **768 773,46 zł**;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień;

oraz następujący podział zysku osiągniętego przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej za rok 2025:

- 1) fundusz rezerwowy: 11 902,74 zł;
- 2) fundusz nagród: 136 881,49 zł.

Z wyrazami szacunku
Miłosz Motyka
Minister
2026-06-18

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **2025-01-01...2025-12-31**Data sporządzenia sprawozdania: **2025-12-31**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia****II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO****II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej**Adres: **ul. Konwaliowa 7 03-194 Warszawa**Forma prawna: **Instytut badawczy**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **7219Z,**

Identyfikator podatkowy NIP: 5250008318

Numer KRS: 0000129811

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2025-01-01...2025-12-31

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Metody wyceny Aktywów i Pasywów z założeniem kontynuacji działalności Instytutu.

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r (tj. DU. 2023 poz.120 z poz. zm.)

Jednostka posiada politykę rachunkowości opartą o zasady ustawy o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo wg stawek amortyzacyjnych odpowiadających okresowi ich ekonomicznego użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne poniżej 10 000,00 zł. amortyzowane są jednorazowo po ich

wydaniu do użytkowania albo w miesiącu następnym, chyba że ekonomicznie jest zasadne zastosowanie amortyzacji liniowej.

Stawki amortyzacyjne mogą być podwyższone lub obniżane w przypadku, gdy jest to ekonomicznie uzasadnione.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, których zakup lub wytworzenie sfinansowano z dotacji, odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne, jednocześnie Instytut zapisem równoległym zwiększa pozostałe przychody operacyjne rozliczając dotacje.

Do Inwestycji w nieruchomości Instytut zalicza wartość budynków i gruntów, które Instytut wynajmuje podmiotom gospodarczym. Wartość tej inwestycji jest obliczana proporcjonalnie, jako stosunek wartości powierzchni wynajmowanych do wartości użytkowej budynków. Zasady proporcji odnoszą się również do gruntów.

Wycena bilansowa inwestycji w nieruchomości jest zgodna z zasadami wyceny środków trwałych.

Instytut wydzielił inwestycje w nieruchomości, gdyż uzyskuje regularne korzyści z tego tytułu w postaci przychodów z najmu, które po pomniejszeniu o koszty związane z wynajmem przeznacza na działalność statutową Instytutu

2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3. Zapasy – materiały - stany i rozchody wycenia się według cen nabycia. Instytut prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Do ewidencji ilościowo-wartościowej wprowadza się tylko te zakupione materiały, które nie zostają jednorazowo w całości zużyte.

4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się indywidualnie dla każdego kontrahenta, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty należności.

5. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej zależnie od tego, która jest z nich niższa, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

- międzyokresowe rozliczenia kosztów – obejmują poniesione wydatki, które zostaną w całości lub w części odniesione w koszty działalności operacyjnej w przyszłym roku.

- inne rozliczenia międzyokresowe – obejmują koszty częściowo wykonanych na dzień bilansowy usług długoterminowych, które drugostronnie zaliczane są do przychodów ze sprzedaży.

7. Rezerwy na zobowiązania w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. Instytut tworzy rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wartości i tworzy aktuarialne rezerwy na świadczenia pracownicze takie jak odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe i inne.

Z uwagi na to, że w Instytucie różnice przejściowe dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych nie mają istotnego wpływu na wysokość tego zobowiązania, odstąpiono od tworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Instytut wykazuje fundusze, których celem jest zarezerwowanie przez jednostkę środków przeznaczonych na ściśle określone cele:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest według ustawy z dnia 04.03.1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DU tj. 2024 poz. 288 z późn. zm.),

- Fundusz nagród tworzony zgodnie z ustawą z dnia 30.04.2010 r o instytutach badawczych (DU tj. 2024 poz. 534 z późn. zm.).

9. Wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wyceniane są na dzień bilansowy po średnim kursie danej waluty ustalonym przez NBP, obowiązującym na dzień bilansowy.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu lub uzyskania przychodu, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych powstałe przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

10. Przychody ze sprzedaży ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą memoriału tzn. za przychody wpływające na wynik finansowy przyjmuje się kwoty należne od nabywców, dotyczące danego okresu sprawozdawczego, niezależnie od terminu ich zapłaty - (z uwzględnieniem przepisów o podatku od towarów i usług) - w cenie sprzedaży netto (bez VAT będącego przedmiotem rozrachunku z nabywcą), a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz umową kupna-sprzedaży.

11. Przyznana subwencja oraz wykorzystane dotacje na działalność i projekty i inne środki finansowane ze środków krajowych (dodatki do projektów) i zagranicznych (projekty ze środków Unii Europejskiej) zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat, jako przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi.

12. Koszty wycenia się wg cen zakupu, które obejmują kwotę należną sprzedającemu plus podatek od towarów i usług.

13. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) to różnica stanu na początek i koniec roku obrotowego konta rozliczeń międzyokresowych (konto 640).

14. Wynik finansowy brutto korygowany jest o bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

15. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej stosuje przepisy określone ustawą z dnia 30.04.2010 r o instytutach badawczych (DU tj. 2024 poz. 534 z późn. zm.) w zakresie:

- wydzielenie pod względem finansowym i rachunkowym innej działalności określonej a art. 2 ust 4 ustawy. Przychody i koszty oraz wynik finansowy na tej działalności został przedstawione w pkt. 10.5 dodatkowych informacji i objaśnień.

- tworzenia nowych funduszy dokonując jednocześnie stosownych zmian w polityce rachunkowości. Stosownie do art. 19 ustawy Instytut tworzy obowiązkowo fundusz statutowy, rezerwowy, oraz fakultatywnie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusz nagród.

16. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej nie posiada uprawnień do certyfikowania, prowadzenia studiów podyplomowych i doktoranckich, homologowania produktów.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzony został w układzie porównawczym.

Rachunek zysków i strat jest bezpośrednio powiązany z bilansem, w którym wynik finansowy netto jest ujmowany jako pozycja zwiększająca lub zmniejszająca fundusz Instytutu. Dotacje na projekty badawcze, dotacje statutowe oraz inne dotacje wykazywane są jako przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. Pozostałe pozycje i zasady sporządzania RZIS zgodne są z ustawą o rachunkowości i załącznikiem nr 1 do ustawy w szczególności z zachowaniem ostrożnej wyceny oraz rzetelnego odzwierciedlenia sytuacji majątkowej i finansowej instytutu.

Na wynik finansowy netto składają się, w szczególności, następujące elementy:

- wynik na działalności operacyjnej;
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej;
- wynik na operacjach finansowych;
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za 2025 r. sporządzane jest zgodnie z uor w postaci elektronicznej (w strukturze logicznej) oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

Składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysku i strat,
- informacji dodatkowej z objaśnieniami,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych,
- informacji o zarządzaniu składnikami majątku trwałego,
- wniosku Dyrektora dotyczącego podziału wyniku finansowego.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 UoR

42,15

II.10. Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta

Nie

II.11. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

II.11..

2026 -03- 27

Główny Księgowy
Danuta Wasolowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
dr Paweł Krajewski

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 2025-12-31	Stan na 2024-12-31
	Aktywa	11 628 063,51	12 070 659,05
A	+Aktywa trwałe	4 869 434,84	5 195 928,29
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	57 386,94	80 899,38
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	57 386,94	80 899,38
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	3 370 724,34	3 650 727,43
A.II.1	+Środki trwałe	3 370 724,34	3 650 727,43
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	950 480,32	1 207 792,99
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 696,80	301 079,49
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	1 020 337,61	872 497,26
A.II.1.D	+środki transportu	87 168,81	0,00
A.II.1.E	+inne środki trwałe	1 069 040,80	1 269 357,69
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	1 441 323,56	1 464 301,48
A.IV.1	+Nieruchomości	1 441 323,56	1 464 301,48
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	6 758 628,67	6 874 730,76
B.I	+Zapasy	2 561 348,80	2 154 317,16
B.I.1	+Materiały	2 561 348,80	2 154 317,16
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	734 360,07	619 880,73

Numer	Opis	Stan na 2025-12-31	Stan na 2024-12-31
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	734 360,07	619 880,73
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	683 004,61	574 719,06
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	678 740,45	570 737,65
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	4 264,16	3 981,41
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51 201,46	35 424,36
B.II.3.C	+inne	154,00	9 737,31
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	3 201 589,94	3 970 363,40
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 201 589,94	3 970 363,40
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 201 589,94	3 970 363,40
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 201 589,94	3 970 363,40
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	261 329,86	130 169,47
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	11 628 063,51	12 070 659,05
A	+Kapitał (fundusz) własny	8 756 061,36	8 734 370,12
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	5 837 659,36	5 829 316,28
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A.II.1	+ nadyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 480 538,97	2 488 882,05
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	289 078,80	278 027,24
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	148 784,23	138 144,55
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 872 002,15	3 336 288,93
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	526 908,49	330 676,93

Numer	Opis	Stan na 2025-12-31	Stan na 2024-12-31
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	526 908,49	330 676,93
B.I.2.A	+ długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	526 908,49	330 676,93
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	875 893,51	856 468,23
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	872 925,72	843 547,64
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	486 393,25	274 915,88
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	485 498,69	274 384,69
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	894,56	531,19
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	310 738,23	503 230,11
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.3.I	+inne	75 794,24	65 401,65
B.III.4	+Fundusze specjalne	2 967,79	12 920,59
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	1 469 200,15	2 149 143,77
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	1 469 200,15	2 149 143,77
B.IV.2.A	+ długoterminowe	932 160,05	1 478 449,39
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	537 040,10	670 694,38

2026 -03- 27

Główny Księgowy

Danuta Wesołowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

dr Paweł Krajewski

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2025-01-01...2025-12-31	Za okres 2024-01-01...2024-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 509 111,46	7 510 516,62
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 502 201,79	7 513 957,05
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 909,67	-3 440,43
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	7 783 044,15	7 738 888,10
B.I	+Amortyzacja	336 618,04	353 378,55
B.II	+Zużycie materiałów i energii	880 564,13	915 538,80
B.III	+Usługi obce	1 156 363,80	1 121 894,90
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	158 276,95	149 292,95
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	4 172 586,07	4 123 944,78
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	920 111,42	901 686,54
	- emerytalne	660 051,01	650 963,97
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	158 523,74	173 151,58
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-273 932,69	-228 371,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 771 200,82	1 593 254,22
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2,00
D.II	+Dotacje	186 279,08	230 112,62
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	1 584 921,74	1 363 139,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 304 957,19	1 173 101,54
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	1 304 957,19	1 173 101,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	192 310,94	191 781,20
G	Przychody finansowe	2,79	2 899,99
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	2,79	2 899,99
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	20 310,50	30 250,64
H.I	+Odsetki, w tym:	9,19	111,72
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	20 301,31	30 138,92
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	172 003,23	164 430,55

Numer	Opis	Za okres 2025-01-01...2025-12-31	Za okres 2024-01-01...2024-12-31
J	Podatek dochodowy	23 219,00	26 286,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	148 784,23	138 144,55

2026 -03- 27

Główny Księgowy

Danuta Wesołowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

d. Paweł Krajewski

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2025-01-01...2025-12-31	Za okres 2024-01-01...2024-12-31
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 734 370,12	8 714 914,41
I.a	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 734 370,12	8 714 914,41
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 829 316,28	5 829 316,28
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	8 343,08	0,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	8 343,08	0,00
II.a.1.1.a	+/- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.2.a	+/- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 837 659,36	5 829 316,28
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.1.a	+/- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
II.b.1.1.b	+/- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
II.b.1.1.c	+/- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.2.a	+/- pokrycia straty	0,00	0,00
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2 488 882,05	2 488 882,05
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-8 343,08	0,00
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	8 343,08	0,00
II.c.1.2.a	+/- zbycia środków trwałych	8 343,08	0,00
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 480 538,97	2 488 882,05
II.d	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	278 027,24	267 706,47
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	11 051,56	10 320,77
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	11 051,56	10 320,77
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	289 078,80	278 027,24
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	138 144,55	129 009,61
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	138 144,55	129 009,61
II.e.1.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.1.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	138 144,55	129 009,61
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.2.1.a	+/- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	138 144,55	129 009,61
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.4.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.1.a	+/- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres 2025-01-01...2025-12-31	Za okres 2024-01-01...2024-12-31
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.f	+Wynik netto	148 784,23	138 144,55
II.f.1	+zysk netto	148 784,23	138 144,55
II.f.2	-strata netto	0,00	0,00
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 756 061,36	8 734 370,12
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 756 061,36	8 734 370,12

2026 -03- 27

Główny Księgowy

Danuta Wesółowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY BADIOLÓGICZNEJ

Paweł Krajewski

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2025-01-01...2025-12-31	Za okres 2024-01-01...2024-12-31
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I	+Zysk (strata) netto	148 784,23	138 144,55
A.II	+Korekty razem	-272 184,82	558 530,81
A.II.1	+Amortyzacja	951 558,61	1 012 049,05
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	20 301,31	30 138,92
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6,40	108,88
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	196 231,56	17 045,88
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	-407 031,64	-285 728,05
A.II.7	+Zmiana stanu należności	-114 479,34	64 021,12
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-107 667,71	95 985,69
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-811 104,01	-375 090,68
A.II.10	+Inne korekty	0,00	0,00
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-123 400,59	696 675,36
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
B.I	+Wpływy	0,00	0,00
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	+ zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	+ dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	+ spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+ odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	+ inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	625 065,16	664 953,06
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	625 065,16	664 953,06
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	+ nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	+ udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-625 065,16	-664 953,06
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
C.I	+Wpływy	-6,40	-108,88
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	0,00	0,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	-6,40	-108,88
C.II	+Wydatki	20 301,31	30 138,92
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres 2025-01-01...2025-12-31	Za okres 2024-01-01...2024-12-31
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	+Odsetki	0,00	0,00
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	20 301,31	30 138,92
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-20 307,71	-30 247,80
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-768 773,46	1 474,50
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-768 773,46	1 474,50
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 970 363,40	3 968 888,90
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 201 589,94	3 970 363,40
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 967,79	3 337,28

2026 -03- 27

Główny Księgowy

Danuta Wesółowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

dr. Paweł Krajewski

Informacja o zarządzaniu składnikami majątku trwałego w 2025r.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości składników trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

I. ŚRODKI TRWAŁE

a) środki trwałe - wartość początkowa (w zł i gr)

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego 2025	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego 2025		Stan na koniec roku obrotowego 2025
		Zwiększenia i przeniesienia	Zmniejszenia-likwidacje i przeniesienia	
Środki trwałe razem z tego:	23 302 020,78	728 149,33	1 837 504,52	22 192 665,59
1. Grunty (oraz prawo wiecznego użytkowania gruntów)	5 534 718,00	4 395,45	133 661,38	5 405 452,07
2. Budynki i budowle	4 756 167,56	98 688,72	159 713,44	4 695 142,84
3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 442 934,81	396 405,91	249 431,27	4 589 909,45
4. Środki transportu	59 579,00	88 646,25	0,00	148 225,25
5. Inne środki trwałe	8 508 621,41	140 013,00	1 294 698,43	7 353 935,98

b) umorzenie środków trwałych (w zł i gr)

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego 2025	Zwiększenia umorzenia i przeniesienia	Zmniejszenia umorzenia i przeniesienia	Stan na koniec roku obrotowego 2025
Środki trwałe razem z tego:	19 651 293,35	976 349,43	1 805 701,53	18 821 941,25
1. Grunty (oraz prawo wiecznego użytkowania gruntów)	4 326 925,01	244 776,42	116 729,68	4 454 971,75
2. Budynki i budowle	4 455 088,07	141 200,12	144 842,15	4 451 446,04
3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 570 437,55	248 565,56	249 431,27	3 569 571,84
4. Środki transportu	59 579,00	1 477,44	0,00	61 056,44
5. Inne środki trwałe	7 239 263,72	340 329,89	1 294 698,43	6 284 895,18

2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości wartości niematerialnych i prawnych.

a) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa (w zł i gr)

Wartość początkowa na początek roku obrotowego 2025	307 240,22
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku obrotowego 2025	307 240,22

b) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (w zł i gr)

Stan na początek roku obrotowego 2025	226 340,84
Zwiększenia	23 512,44
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku obrotowego 2025	249 853,28

3. Zmiany w ciągu roku obrotowego w inwestycjach w nieruchomościach

a) inwestycje w nieruchomościach- wartość początkowa (w zł i gr)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2025	Zmiana w ciągu roku 2025		Stan na koniec roku obrotowego 2025
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Grunty (oraz prawo wiecznego użytkowania gruntów)	1 396 697,00	133 661,38	4 395,45	1 525 962,93
2. Budynki i budowle	2 794 309,15	159 713,44	98 688,72	2 855 333,87
Razem (zł)	4 191 006,15	293 374,82	103 084,17	4 381 296,80

b) umorzenie inwestycji w nieruchomościach (w zł i gr)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2025	Zmiana w ciągu roku 2025		Stan na koniec roku obrotowego 2025
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Grunty (oraz prawo wiecznego użytkowania gruntów)	149 005,78	127 829,03	4 139,05	272 695,76
2. Budynki i budowle	2 577 698,89	177 159,36	87 580,77	2 667 277,48
Razem (zł)	2 726 704,67	304 988,39	91 719,82	2 939 973,24

W księgach rachunkowych zwiększenia i zmniejszenia inwestycji w nieruchomości w 2025 roku księgowane były persaldo.

4. Wykaz składników majątku trwałego przeniesionych w 2025 r. (w zł i gr)

a) przeniesionych z inwestycji w nieruchomości do środków trwałych w 2025 r. (w zł i gr)

Grupa	Kwota
Przeniesienie z inwestycji w nieruchomościach (gr.0) do środków trwałych wynajętych gruntów	4 395,45
Przeniesienie z inwestycji w nieruchomościach (gr.1) do środków trwałych wynajętych powierzchni	98 688,72
RAZEM zwiększenia środków trwałych	103 084,17

b) przeniesionych ze środków trwałych do inwestycji w nieruchomości w 2025 r. (w zł i gr)

Grupa	Kwota
Przeniesienie ze środków trwałych (gr.0) do inwestycji w nieruchomościach wynajętych powierzchni	133 661,38
Przeniesienie ze środków trwałych (gr.1) do inwestycji w nieruchomościach wynajętych powierzchni	159 713,44
Razem	293 374,82

5. Wykaz składników majątku trwałego nabytych wg źródeł finansowania w 2025r. (w zł i gr)

Grupa	Kwota	Źródło finansowania	
		środki własne	dotacja/projekt
grupa 4	51 804,51	45 143,51	6 661,00
grupa 6	344 601,40	89 401,40	255 200,00
grupa 7	88 646,25	88 646,25	0,00
grupa 8	140 013,00	65 013,00	75 000,00
RAZEM zakupy środków trwałych	625 065,16	288 204,16	336 861,00

RAZEM ZWIĘKSZENIA MAJĄTKU TRWAŁEGO W 2025 R.

wyszczególnienie		wartość
Środki trwałe - w tym:	Zakupy bieżące	625 065,16
	Suma	625 065,16
	Przeniesienie z inwestycji w nieruchomości na śr.	103 084,17
Razem		728 149,33
WNIP w tym:		0,00
Razem		0,00
Inwestycje w nieruchomości	Przeniesienie ze śr. trwałych na inwestycje w nieruchomości	293 374,82
	Razem zwiększenia	1 021 524,15

6. Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego 2025 r. - likwidacje i darowizna (w zł i gr)

a) środki trwałe - likwidacje 100%(w zł i gr)plus darowizna likwidacja 100%

Lp.	Grupa	Kwota
1	grupa 4	20 742,93
	grupa 8	224 085,19
RAZEM		244 828,12

b) środki trwałe - likwidacje niedobory

Lp.	Grupa	Kwota
1	grupa 4	2 900,00
2	grupa 8	48 564,28
RAZEM		51 464,28

c) środki trwałe - likwidacje przeniesione w ciągu roku 2025 na wyposażenie

Lp.	Grupa	Kwota
1	grupa 4	2 668,14
2	grupa 8	1 206,00
RAZEM		3 874,14

d) środki trwałe - likwidacje przeniesione niskocenne środki trwałe na wyposażenie na dzień 31.12.2025 r

Lp.	Grupa	Kwota
1	grupa 4	149 364,74
2	grupa 5	6 914,65
3	grupa 6	66 840,81
4	grupa 8	1 020 842,96
RAZEM		1 243 963,16

e) WNiP (w zł i gr)

WNiP	nie dotyczy	0,00
------	-------------	------

7. Wykaz składników majątku trwałego przeniesionych w 2025r. (w zł i gr)

a) przeniesionych z inwestycji w nieruchomości do środków trwałych w 2025r. (w zł i gr)

Grupa	Kwota
Przeniesienie z inwestycji w nieruchomościach (gr.0) do środków trwałych wynajętych gruntów	4 395,45
Przeniesienie z inwestycji w nieruchomościach (gr.1) do środków trwałych wynajętych powierzchni (budynki)	98 688,72
RAZEM zwiększenia środków trwałych	103 084,17

b) przeniesionych ze środków trwałych do inwestycji w nieruchomości w 2025r. (w zł i gr)

Grupa	Kwota
Przeniesienie ze środków trwałych (gr.0) do inwestycji w nieruchomościach wynajętych powierzchni	133 661,38
Przeniesienie ze środków trwałych (gr.1) do inwestycji w nieruchomościach wynajętych powierzchni	159 713,44
Razem	293 374,82

RAZEM ZMNIJSZENIA MAJATKU TRWAŁEGO W 2025 R.

	wyszczególnienie	wartość
Środki trwałe - w tym:	Likwidacja 100%	244 828,12
	Likwidacja - niedobory	51 464,28
	Likwidacja - przeniesienie w 2025 r niskocennych środków trwałych na wyposażenie	3 874,14
	Likwidacja - przeniesienie wg stanu na 31.12.2024 r niskocennych środków trwałych na wyposażenie	1 243 963,16
	Przeniesienie na inwestycje w nieruchomości ze śr. trwałych.	293 374,82
WNiP	nie dotyczy	0,00
Inwestycje w nieruchomości	Przeniesienie z inwestycji w nieruchomości na śr. trwałe	103 084,17
	Razem zmniejszenia	1 940 588,69

RAZEM ZWIĘKSZENIA pkt 1,2,3,4	1 021 524,15
RAZEM ZMNIJSZENIA pkt 6,7	1 940 588,69
RÓŻNICA	-919 064,54

Wykaz środków trwałych - zakupy w 2025 roku

Lp.	Symbol	Nazwa	Grupa	Kwota	źródło finansowania	
					środki własne	dotacja / środki z projektu
1	S-4272	Notebook Dell Vostro 15	4	2367	2 367,00	0,00
2	S-4283	Laptop 15"-16" Lenovo ThinkBook 16	4	3739,02	3 739,02	0,00
3	S-4284	Laptop Dell Inspiron 14 Plus 7440	4	6 661,00	0,00	6 661,00
4	S-4288	Notebook Dell Vostro 15	4	2275,27	2 275,27	0,00
5	S-4296	Laptop Lenovo ThinkBook 16	4	3698,37	3 698,37	0,00
6	S-4300	Laptop Notebook Dell Vostro 15	4	2368	2 368,00	0,00
7	S-4305	Notebook HP Inc.	4	1977,06	1 977,06	0,00
8	S-4308	Notebook HP Inc. 250	4	1991,57	1 991,57	0,00
9	S-4310	Laptop Lenovo	4	3895,95	3 895,95	0,00
10	S-4312	LAPTOP HP 250R G9 i5-1335U	4	2275,27	2 275,27	0,00
11	S-4314	Notebook EliteBook 8 HP Inc.	4	6273	6 273,00	0,00
12	S-4315	Notebook EliteBook 8 HP Inc.	4	6273	6 273,00	0,00
13	S-4316	Laptop HP 250R G10 Intel Core 5	4	2670	2 670,00	0,00
14	S-4317	Laptop HP 250R G10 Intel Core 5	4	2670	2 670,00	0,00
15	S-4318	Laptop HP 250R G10 Intel Core 5	4	2670	2 670,00	0,00
		Suma gr.4		51 804,51	45 143,51	6 661,00
16	S-4309	Klimatyzacja i wentylacja	6	300 300,00	45 100,00	255 200,00
17	S-4311	System monitoringu	6	19 141,40	19 141,40	0,00
18	S-4313	Centrala telefoniczna Slican	6	25 160,00	25 160,00	0,00
		Suma gr. 6		344 601,40	89 401,40	255 200,00
19	S-4306	Samochód RENAULT KANGOO	7	88 646,25	88 646,25	0,00
		Suma gr. 7		88 646,25	88 646,25	0,00
20	S-4294	Dygestorium z PCV typ 1200	8	14000	14 000,00	0,00
21	S-4295	Dygestorium z PCV typ 1200	8	14000	14 000,00	0,00
22	S-4304	Miernik do pomiaru mocy dawki środowiskowej	8	91900	16 900,00	75 000,00
23	S-4307	Dygestorium chemoodporne z PCV	8	20000	20 000,00	0,00
24	S-4293	Czajnik	8	113,00	113,00	0,00
		Suma gr.8		140 013,00	65 013,00	75 000,00
		RAZEM zakupy środków trwałych		625 065,16	288 204,16	336 861,00

Wykaz środków trwałych - likwidacja i darowizna w 2025 roku						
Lp.	Symbol	Nazwa	Grupa	Kwota	źródło finansowania	
					środki własne	dotacja
1	S-2371	Zestaw komputerowy PENTIUM II - S-2371	4	5 300,00		
2	S-3637	Komputer - S-3637	4	1 691,61		
3	S-2626	Komputer Athlon XP-1700 - S-2626	4	3 844,12		
4	S-3591	Zestaw komputerowy - S-3591	4	3 493,00		
5	S-3169	Zestaw komputerowy - S-3169	4	4 270,00		
6	S-3723	Komputer - S-3723	4	2 144,20		
SUMA gr. 4				20 742,93		
7	S-4293	Czajnik	8	113,00		
8	P-10481	Dygestorium	8	9,74		
9	P-10479	Dygestorium Wyciąg chemiczny	8	9,74		
10	S-3443	Komputer GAMA L900G - S-3443	8	2 366,91		
11	S-3440	Laptop V1540 - S-3440	8	2 995,05		
12	S-3424	Komputer HP Pro - S-3424	8	1 495,19		
13	S-3372	Kopiarka SHARP AR-M620U - S-3372	8	15 462,00		
14	S-3511	Komputer Lenovo - S-3511	8	1 445,35		
15	S-3439	Komputer DELL Vostro V3750 - S-3439	8	3 442,55		
16	S-3311	(ZWST) Monitor - S-3311 (ZWST_ 2300-1799=501)	8	1 799,00		
17	S-2170	Automatyczny czytnik TLD	8	194 946,66		
SUMA gr. 8				224 085,19		
RAZEM Środki Trwałe				244 828,12		

Przekwalifikowanie do innej grupy aktywów (LT)						
1	S-2761	Komputer Inter - Pentium z wyposażeniem - S-2761	4	679,54		
2	S-1869	Drukarka po zestawie: Komputer "ADAX"-Delta 166+Drukar	4	1 988,60		
				suma gr. 4	2 668,14	
3	S-3299	Monitor po zestawie komputerowym - S-3299	8	705,00		
4	S-3311	Monitor - S-3311 (ZWST_ 2300-1799=501)	8	501,00		
				suma gr. 8	1 206,00	
				Suma:	3 874,14	
5	Przeniesienie niskocennych środków trwałych na dzień 31.12.2024 r.		Suma: (grupy 4,5,6,8)	1 243 963,16		
				RAZEM:	1 247 837,30	

Stwierdzenie niedoboru (LT)						
1	S-1021	Zestaw aparatury kontrolnej skażeń - S-1021	8	27 147,23		
2	S-2708	Przełomny analizator wielokanałowy - S-2708	8	21 417,05		
				suma gr. 8	48 564,28	
3	S-3595	Komputer - S-3595	4	2 900,00		
				suma gr. 4	2 900,00	
				RAZEM:	51 464,28	

II. WYPOSAŻENIE

Wyposażenie							
BO	Grupa	Zwiększenie				Zmniejszenie	BZ
		Przeniesienie ze ŚT do Wyposażenia z lat ubiegłych	Przeniesienie ze ŚT do Wyposażenia w 2025 r.	Odzyskane z częściowej likwidacji środka trwałego	Zakupy w 2025 r.	Likwidacja	
	Przeniesienie z gr. 4	149 364,74	2 668,14	1 100,00			
	Przeniesienie z gr. 5	6 914,65					
	Przeniesienie z gr. 6	66 840,81					
	Przeniesienie z gr. 8	1 020 842,96	1 206,00				
0,00	WYPOSAŻENIE	1 243 963,16	3 874,14	1 100,00	35 929,97	17 405,98	1 267 461,29

WYPOSAŻENIE - zakupy w 2025 roku				
1	W-0258	Samsung Galaxy Telefon komórkowy A55		1 019,00
2	W-1004	Samsung Galaxy Telefon komórkowy A16		169,00
3	W-0709	Samsung Galaxy Telefon komórkowy A16		309,00
4	W-0262	Motorola EDGE 50 fusion Telefon komórkowy		999,00
5	W-1290	Czajnik HUSLOG		89,34
6	W-1192	Dalmierz laserowy z miarką		113,81
7	W-0800	Wąż pożarniczy BOD + prądownica		264,00
8	W-1010	Wąż pożarniczy BOD		165,00
9	W-0309	HP Smart Tank 670 Urządzenie wielofunkcyjne		821,93
10	W-0605	Philips Monitor 27E1N1100A		397,04
11	W-0527	Rozdrabniacz do gałęzi		452,76
12	W-0401	Monitor LG UltraGear i uchwyt		608,13
13	W-0423	Fotel biurowy obrotowy		568,29
14	W-0368	Stacja dokująca Lenovo Dock USB-C		669,00
15	W-0463	Stacja dokująca Lenovo ThinkPad		528,38
16	W-1542	Blender Philips Stabmixer 3000		56,10
17	W-0034	Serwer Synology do systemu kopii zapasowej		7 231,00
18	W-0104	Zasilacz awaryjny APC Easy UPS		3 158,36
19	W-1176	Gaśnica proszkowa GP4x		120,00
20	W-0069	Destylarka elektryczna		5 011,25
21	W-0683	Monitor Samsung 24 cale		330,00
22	W-0431	Nożyce do żywopłotu spalinowe		560,16
23	W-0001	Czajnik Zelmer		113,01
24	W-4642	Kamera CCTVi		2530,00

25	W-4643	Wskaźnik napięcia 15-36 KV		1870,00
26	W-4644	Uziemiacz przenośny		2760,00
27	W-4645	Monitor Dell SE2725HM		396,85
28	W-4646	Monitor Dell SE2725HM		396,85
29	W-4647	Czajnik elektryczny Philips		154,46
30	W-4648	Gaśnica śniegowa		280,00
31	W-4649	Monitor Samsung 27 cali		442,05
32	W-4650	Monitor Samsung 27 cali		442,05
33	W-4651	Monitor Samsung 27 cali		442,05
34	W-4652	Drukarka Urządzenie wielofunkcyjne Canon		1578,00
35	W-4653	Monitor Samsung 27 cali		442,05
36	W-4654	Monitor Samsung 27 cali		442,05
RAZEM zakupy wyposażenia				35 929,97
Wyposażenie odzyskane z częściowej likwidacji środka trwałego				
1	W-4655	HP Drukarka laser P1505n		750
2	W-4656	Monitor Philips LED		350
RAZEM zakupy wyposażenia				1 100,00

Przeniesienie ze ŚT do Wyposażenia w 2025 roku				
1	W-4658 (S-2761)	Zestaw aparatury kontrolnej skażeń - S-1021		679,54
2	W-4660 (S-1869)	Przenośny analizator wielokanałowy - S-2708		1 988,60
3	W-4659 (S-3299)	Monitor po zestawie komputerowym - S-3299		705,00
4	W-4657 (S-3311)	Monitor - S-3311 (ZWST_2300-1799=501)		501,00
RAZEM zakupy wyposażenia				3 874,14
Wykaz zlikwidowanego wyposażenia w 2025 roku				
1	W-1614	Telefon komórkowy HUAWEI Y5		49,00
2	W-1612	Telefon Komórkowy HUAWEI Y3 II		49,00
3	W-0252	UPS FIDELTRONIK-INIGO LUPUS		1 050,00
4	W-2503	Telefon komórkowy MAXCOM STRONG		1,23
5	W-2639	Telefon komórkowy HUAWEI Y5 2019		1,00
6	W-1501	Telefon PANASONIC KX		64,13
7	W-1541	Telefon PANASONIC KX		56,10
8	W-0238	Telewizor LCD		1 100,00
9	W-1604	Telefon przewodowy		49,99
10	W-0084	Zasilacz UPS APC SMART		3 947,96
11	W-0643	Monitor LG LCD		365,13
12	W-0279	Aparat cyfrowy MLX-10D		915,00
13	W-1313	Switch TP-link		85,00
14	W-1615	Telefon komórkowy HUAWEI Y5		49,00
15	W-1613	Telefon komórkowy HUAWEI Y3		49,00
16	W-0194	Wskaźnik napięcia akustyczno-optyczny		1 400,00
17	W-2319 (S-2564)	Camac 1101		3,24
18	W-2290 (S-2567)	Camac 1904		3,80
19	W-0167 (S-3380)	Switch 3COM 4500 24x10		1 711,13
20	W-0281 (S-4090)	Klimatyzator (Ujawniony w 2021 r. Środek Trwały - poprzedni nr inwentarzowy S-2978)		914,24
21	W-0050 (S-1408)	Urządzenie do poboru próbek powietrza		5 538,33
22	W-2296 (P-09477)	Komora emanacyjna		3,70
RAZEM likwidacja wyposażenia				17 405,98

2026 -03- 27 *Danuta Wesołowska*

Główny Księgowy

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Dr Paweł Krajewski