

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES

od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

obejmujące:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym
4. Rachunek przepływów pieniężnych

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2025

AKTYWA	Nota	31.12.2025	31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE		49 552 752,23	51 183 939,05
I. Wartości niematerialne i prawne		200 451,84	95 242,82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1	0,00	0,00
2. Wartość firmy	1	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1	200 451,84	95 242,82
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		49 340 058,73	51 076 320,47
1. Środki trwałe		48 958 912,83	50 049 190,86
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2	2 807 676,79	2 851 874,23
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	40 310 497,02	41 310 320,64
c) urządzenia techniczne i maszyny	2	1 985 786,34	2 795 304,16
d) środki transportu	2	679 927,49	357 124,50
e) inne środki trwałe	2	3 175 025,19	2 734 567,33
2. Środki trwałe w budowie	3	381 145,90	1 027 129,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	6	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	6	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		12 241,66	12 375,76
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		12 241,66	12 375,76
a) w jednostkach powiązanych		12 241,66	12 375,76
– udziały lub akcje	4	12 241,66	12 375,76
– inne papiery wartościowe	4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	4	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	4	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		36 137 994,53	35 239 375,88
I. Zapasy		1 130 125,31	997 361,36
1. Materiały	5	6 126,56	4 835,61
2. Półprodukty i produkty w toku	5	1 123 998,75	992 525,75
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	5	0,00	0,00
4. Towary	5	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 064 738,30	1 862 054,66
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2025

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		3 064 738,30	1 862 054,66
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		2 934 364,81	1 765 477,23
– do 12 miesięcy	6	2 934 364,81	1 765 477,23
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6	87 283,29	53 513,34
c) inne	6	43 090,20	43 064,09
d) dochodzone na drodze sądowej	6	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		31 702 328,29	32 255 692,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		31 702 328,29	32 255 692,45
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		31 702 328,29	32 255 692,45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7	31 702 328,29	32 255 692,45
– inne środki pieniężne	7	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	7	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	240 802,63	124 267,41
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		85 690 746,76	86 423 314,93

Sporządzono WARSZAWA dnia 21.05.2026
(miejscowość) (data)

.....
Bożena Gwiazda
Główna Księgowa

MARCIN ŚLĘZAK DYREKTOR
BOŻENA GWIAZDA GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2025

PASYWA	Nota	31.12.2025	31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		51 021 748,80	48 653 707,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9	50 283 631,61	50 283 631,61
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10	706 407,23	706 407,23
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	10	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11	460 452,49	358 887,75
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	11	101 564,74	87 604,03
– na udziały (akcje) własne	11	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12	-4 077 023,83	-3 964 777,83
VI. Zysk (strata) netto	13	3 648 281,30	1 269 559,23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		34 668 997,96	37 769 606,94
I. Rezerwy na zobowiązania		5 640 574,00	4 471 078,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		5 640 574,00	4 471 078,00
– długoterminowa	14	1 822 314,00	1 710 068,00
– krótkoterminowa	14	3 818 260,00	2 761 010,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe	14	0,00	0,00
– krótkoterminowe	14	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	15	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	15	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	15	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	15	0,00	0,00
e) inne	15	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		5 654 471,88	7 808 781,63
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
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	15	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		2 658 604,79	4 920 694,00
a) kredyty i pożyczki	15	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	15	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 099 581,39	4 110 428,14
– do 12 miesięcy	15	2 099 581,39	4 110 428,14
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	15	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	15	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2025

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	470 905,13	705 304,90
h) z tytułu wynagrodzeń	15	19 108,60	45 266,10
i) inne	15	69 009,67	59 694,86
4. Fundusze specjalne	16	2 995 867,09	2 888 087,63
IV. Rozliczenia międzyokresowe		23 373 952,08	25 489 747,31
1. Ujemna wartość firmy	8	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	8	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		23 373 952,08	25 489 747,31
– długoterminowe	8	21 503 997,93	22 656 300,46
– krótkoterminowe	8	1 869 954,15	2 833 446,85
PASYWA RAZEM		85 690 746,76	86 423 314,93

Wartość księgowa		51 021 748,80	48 653 707,99
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono WARSZAWA dnia 21.05.2026
(miejscowość) (data)

Bożena Gwiazda
Główna Księgowa

MARCIN ŚLĘZAK DYREKTOR
BOŻENA GWIAZDA GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2025

	Nota	2025	2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		37 135 714,64	28 880 646,81
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17	37 004 241,64	28 664 344,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	18	131 473,00	216 301,83
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	19	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	17	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		34 434 851,92	30 064 424,35
I. Amortyzacja	19	4 156 936,98	2 638 020,60
II. Zużycie materiałów i energii	19	1 420 227,00	1 369 681,53
III. Usługi obce	19	4 946 410,06	3 709 169,55
IV. Podatki i opłaty, w tym:	19	552 002,90	439 526,19
– podatek akcyzowy	19	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	19	18 257 723,04	17 119 584,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	19	4 428 691,03	4 170 909,68
– emerytalne	19	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19	672 860,91	617 532,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów	18	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		2 700 862,72	-1 183 777,54
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 307 253,05	4 792 953,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20, 21	0,00	11 747,97
II. Dotacje		991 885,04	1 267 619,02
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20	34 146,98	24 163,28
IV. Inne przychody operacyjne	20	3 281 221,03	3 489 422,74
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 269 557,87	3 181 735,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21, 20	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21	14 110,37	40 191,26
III. Inne koszty operacyjne	21	4 255 447,50	3 141 544,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		2 738 557,90	427 439,93
G. Przychody finansowe		985 128,08	903 488,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	22	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	22	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	22	984 270,63	901 800,36
– od jednostek powiązanych	22	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	22, 23	857,45	1 688,11
H. Koszty finansowe		32 432,68	38 041,17
I. Odsetki, w tym:	23	244,19	15 737,94
– dla jednostek powiązanych	23	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	23, 22	32 188,49	22 303,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		3 691 253,30	1 292 887,23

(pieczęćka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2025	2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	48 653 707,99	49 145 116,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	48 653 707,99	49 145 116,16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 283 631,61	50 283 631,61
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 283 631,61	50 283 631,61
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	706 407,23	706 407,23
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	706 407,23	706 407,23
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	358 887,75	271 283,72
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	101 564,74	87 604,03
a) zwiększenie z tytułu	101 564,74	87 604,03
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	101 564,74	87 604,03

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	460 452,49	358 887,75
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 695 218,60	-2 116 206,40
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 269 559,23	1 095 050,43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 269 559,23	1 095 050,43
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	1 269 559,23	1 095 050,43
– zasilenie ZFŚS i Funduszu nagród	610 000,00	530 000,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	101 564,74	87 604,03
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– Fundusz badań własnych	557 994,49	477 446,40
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 964 777,83	3 211 256,83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 964 777,83	3 211 256,83
a) zwiększenie z tytułu	112 246,00	753 521,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– korekty błędów, utworzenie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zgodnie z wyceną akruarialną	112 246,00	753 521,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
–zwrot podatku dochodowego 2015-2020	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 077 023,83	3 964 777,83
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-4 077 023,83	-3 964 777,83
6. Wynik netto	3 648 281,30	1 269 559,23
a) zysk netto	3 648 281,30	1 269 559,23
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	51 021 748,80	48 653 707,99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	47 665 330,00	47 485 713,50

Sporządzono WARSZAWA dnia 21.05.2026
(miejscowość) (data)

Bożena Gwiazda
Główna Księgowa

MARCIN ŚLĘZAK DYREKTOR
BOŻENA GWIAZDA GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2025	2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		3 648 281,30	1 269 559,23
II. Korekty razem		-2 565 149,28	11 389 267,98
1. Amortyzacja		4 264 961,46	2 669 989,76
– Amortyzacja pozostała		108 024,48	31 969,16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-29 932,77	-22 086,01
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24	-967 345,69	-893 173,74
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		134,10	-11 747,97
5. Zmiana stanu rezerw	24	1 169 496,00	848 382,00
6. Zmiana stanu zapasów	24	-132 763,95	-214 067,17
7. Zmiana stanu należności	24	-1 202 683,64	122 415,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	24	-2 154 309,75	-60 026,44
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	24	-2 232 330,45	10 688 245,96
10. Inne korekty	24	-1 280 374,59	-1 738 664,17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		1 083 132,02	12 658 827,21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		967 345,69	893 173,74
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		967 345,69	893 173,74
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		967 345,69	893 173,74
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		967 345,69	893 173,74
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		2 633 774,64	7 060 944,32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 633 774,64	7 060 944,32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		-1 666 428,95	-6 167 770,58
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		-583 296,93	6 491 056,63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-553 364,16	6 502 804,60
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		29 932,77	-100 467,34
F. Środki pieniężne na początek okresu		32 255 692,45	25 752 887,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		31 672 395,52	32 243 944,48
– o ograniczonej możliwości dysponowania		88 275,46	78 780,35

Sporządzono WARSZAWA dnia 21.05.2026
(miejscowość) (data)

.....
Bożena Gwiazda
Główna Księgowa

MARCIN ŚLĘZAK DYREKTOR
BOŻENA.GWIAZDA.GŁÓWNY.KSIĘGOWY.....
(podpisy)