

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022			rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022
A	Aktywa trwałe	24 562 708,07	24 756 989,40	A	Kapitał (fundusz) własny	-10 521 730,71	-2 134 250,10
I	Wartości niematerialne i prawne	299 452,11	1 626 535,58	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 631 016,67	14 631 016,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	299 452,11	1 626 535,58				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 263 255,96	23 130 453,82	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	24 224 449,46	22 487 118,54		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 270 972,58	17 907 327,43		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 033 837,80	1 090 569,26		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 113 025,32	1 468 863,98				
e)	inne środki trwałe	2 806 613,76	2 020 357,87				
2	Środki trwałe w budowie	38 806,50	643 335,28	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 765 266,77	-16 242 196,53
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
V	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-8 387 480,61	-523 070,24
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 135 137,28	34 711 287,38
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	10 091 661,17	7 402 639,65
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 010 457,00	7 168 804,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	8 905 318,87	6 584 564,51
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	1 105 138,13	584 239,49
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	81 204,17	233 835,65
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	81 204,17	233 835,65
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	915 407,85	1 275 077,78
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	915 407,85	1 275 077,78
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	915 407,85	1 263 357,21
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	11 720,57
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 804 775,36	11 817 242,03
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 050 698,50	7 820 047,88		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	914 142,45	793 834,58		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	914 142,45	793 834,58	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
I	Należności krótkoterminowe	8 845 030,62	6 641 576,01	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 798 513,97	11 810 980,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	847 949,36	847 949,36
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	11 720,58	23 736,43
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 056 541,55	5 281 111,98
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	10 056 541,55	5 281 111,98

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 130 515,98	3 098 964,19
3	Należności od pozostałych jednostek	8 845 030,62	6 641 576,01	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 740 531,50	2 541 580,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 843 969,10	6 640 369,49	i)	inne	11 255,00	17 637,78
	– do 12 miesięcy	8 843 969,10	6 640 369,49	4	Fundusze specjalne	6 261,39	6 261,39
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	15 323 292,90	14 216 327,92
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	95,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	1 061,52	1 111,52	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 323 292,90	14 216 327,92
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	12 780 013,62	12 416 966,08
II	Inwestycje krótkoterminowe	265 127,43	368 879,59		– krótkoterminowe	2 543 279,28	1 799 361,84
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 127,43	368 879,59				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– 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	265 127,43	368 879,59				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	265 127,43	368 879,59				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
V	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 398,00	15 757,70				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	34 613 406,57	32 577 037,28		PASYWA razem (suma poz. A i B)	34 613 406,57	32 577 037,28

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Jolanta Koryc

Data: 2024.03.25 16:12:54 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Dagmara Juchacz-Rosiak

Data: 2024.03.25 15:58:30 CET

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

P ZOZ SZPITAL POWIATOWY
A. EDMUNDA
IERNACKIEGO.W OPÓCZNIE
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . .zł. . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	82 302 857,15	70 365 532,55
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 133 869,85	70 166 341,85
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2 831 012,70	199 190,70
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	93 594 815,25	76 348 850,46
I	Amortyzacja	3 742 734,40	3 133 257,89
II	Zużycie materiałów i energii	9 808 163,41	7 327 521,20
III	Usługi obce	24 985 709,37	20 424 282,26
IV	Podatki i opłaty, w tym:	182 592,85	240 894,33
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	45 442 214,57	37 498 606,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 883 594,58	7 222 311,74
	– emerytalne	4 010 829,88	3 221 394,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	549 806,07	501 976,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
		0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-11 291 958,10	-5 983 317,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 284 048,94	6 088 361,29
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 349,59	0,00
II	Dotacje	498 806,44	538 164,38
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 775 892,91	5 550 196,91
E	Pozostałe koszty operacyjne	197 033,19	490 646,40
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	138,98	252 947,54
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	196 894,21	237 698,86
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-8 204 942,35	-385 603,02
G	Przychody finansowe	2 876,84	10 310,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	2 868,17	10 310,47
	– od jednostek powiązanych	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	8,67	0,00
H	Koszty finansowe	181 203,10	145 948,69
I	Odsetki, w tym:	139 203,10	145 948,69
	– dla jednostek powiązanych	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	42 000,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-8 383 268,61	-521 241,24
J	Podatek dochodowy	4 212,00	1 829,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-8 387 480,61	-523 070,24

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Jolanta Koryc

Data: 2024.03.25 16:15:08 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Dagmara Jurek-Rosiak

Data: 2024.03.25 15:54:58 CET