

SAMODZIELNY ZESPÓŁ
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO W
PIASECZNIKU

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020	
A	Aktywa trwałe	2 841 909,37	2 906 288,31	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	124 585,58	34 169,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	124 585,58	34 169,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 717 323,79	2 872 119,31	0,00
1	Środki trwałe	2 717 323,79	2 872 119,31	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 798,33	42 515,47	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 194,99	35 665,12	
d)	środki transportu	27 003,97	60 473,23	
e)	inne środki trwałe	2 513 326,50	2 733 465,49	
2	Środki trwałe w budowie			
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Od pozostałych jednostek			
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości			
2	Wartości niematerialne i prawne			
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			

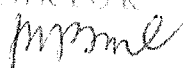
B	Aktywa obrotowe			
I	Zapasy	10 943 515,46	10 299 649,54	0,00
1	Materialy	143 714,48	103 131,61	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	143 714,48	103 131,61	
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi			
II	Należności krótkoterminowe			
1	Należności od jednostek powiązanych	1 620 113,59	1 284 704,76	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	1 620 113,59	1 284 704,76	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 532 140,06	1 213 528,61	0,00
	– do 12 miesięcy	1 532 140,06	1 213 528,61	
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c)	inne			
d)	dochodzone na drodze sądowej	87 973,53	71 176,15	
III	Inwestycje krótkoterminowe			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 175 883,88	8 900 789,68	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	9 175 883,88	8 900 789,68	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	9 175 883,88	8 900 789,68	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 175 883,88	8 900 789,68	
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00	0,00
	– inne środki pieniężne			
	– inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 803,51	11 023,49	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 785 424,83	13 205 937,85	0,00

PASYWA		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020	
A	Kapitał (fundusz) własny			
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 576 678,77	10 306 282,40	0,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	656 207,00	656 207,00	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	9 650 075,40	9 370 166,63	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały (akcje) własne			
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI	Zysk (strata) netto			
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	270 396,37	279 908,77	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
I	Rezerwy na zobowiązania	3 208 746,06	2 899 655,45	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 409 751,00	1 421 764,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
	- długoterminowa	1 329 411,00	1 421 764,00	0,00
	- krótkoterminowa	956 218,00	1 002 041,00	
3	Pozostałe rezerwy	373 193,00	419 723,00	
	- długoterminowe	80 340,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	80 340,00	0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe			
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek			
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe			
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 774 465,46	1 469 713,45	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			

3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			
a)	kredyty i pożyczki	1 658 133,01	1 291 638,41	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	- do 12 miesięcy	203 266,01	177 859,03	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	203 266,01	177 859,03	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f)	zobowiązania weksłowe	88 459,23	65 642,18	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	768 951,45	584 056,39	
h)	z tytułu wynagrodzeń	597 456,32	464 080,81	
i)	inne			
4	Fundusze specjalne	116 332,45	178 075,04	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	24 529,60	8 178,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 529,60	8 178,00	0,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe	24 529,60	8 178,00	
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 785 424,83	13 205 937,85	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewa Matuszczak

DYREKTOR

 mgr M. J. Dąbrowski