

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE

63-600 Kępno, ul. Szpitalna 7
tel. 62 78 27 300 do 400, fax 62 78 27 401
REGON 000308548, NIP 619-18-27-089

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: **31.12.2022**

Jednostka obliczeniowa: **zł.**

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ			Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
A	Aktywa trwałe	43 550 427,09	29 395 372,18	A	Kapitał (fundusz) własny	-4 402 289,55	-1 271 736,72
I	Wartości niematerialne i prawne	558 117,08	830 972,44	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 498 776,68	9 498 776,68
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	558 117,08	830 972,44	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 992 310,01	28 564 399,74	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	28 883 920,97	26 728 725,38		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 596,00	376 596,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 342 879,77	17 956 270,89	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 709 412,11	-7 392 283,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 533 498,49	1 276 503,54	VI	Zysk (strata) netto	-3 191 654,12	-3 378 229,89
d)	środki transportu	743 406,70	1 002 126,25	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	8 887 540,01	6 117 228,70	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 713 679,69	42 269 654,64
2	Środki trwałe w budowie	14 108 389,04	1 835 674,36	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	5 379 540,34	4 536 076,73
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	5 379 540,34	4 536 076,73
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	5 379 540,34	4 536 076,73
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

	w pozostałych jednostkach, b) w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 828 024,28	15 440 287,10
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 775 750,02	14 391 103,45
B	Aktywa obrotowe	10 760 963,05	11 602 545,74	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	584 238,35	581 653,11	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	584 238,35	581 653,11	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 222 724,85	5 856 733,41
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	5 222 724,85	5 856 733,41
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	7 535 921,47	7 421 748,74	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 832 491,20	4 672 613,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 129 808,42	2 976 294,87
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1 590 725,55	885 461,70
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	1 052 274,26	1 049 183,65
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	36 506 115,07	22 293 290,81
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36 506 115,07	22 293 290,81
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	36 506 115,07	22 293 290,81
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	7 535 921,47	7 421 748,74				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 538 124,56	5 750 715,09				
	- do 12 miesięcy	6 538 124,56	5 750 715,09				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	997 796,91	1 671 033,65			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 612 043,63	3 266 402,14			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 612 043,63	3 266 402,14			
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	2 612 043,63	3 266 402,14			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 611 923,63	3 266 282,14			
	- inne środki pieniężne	120,00	120,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 759,60	332 741,75			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A I B C D)	54 311 390,14	40 997 917,92	PASYWA razem (suma poz. A I B)	54 311 390,14	40 997 917,92

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

SP. z o.o. w Kępnie

[Podpis]

[Podpis]

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

[Podpis]

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)