

SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W
STARGRADZIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021	
A	Aktywa trwałe	65 131 096,81	66 872 091,07	66 872 091,07
I	Wartości niematerialne i prawne	91 942,49	33 211,64	33 211,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	91 942,49	33 211,64	33 211,64
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	64 873 498,32	66 790 013,43	66 790 013,43
1	Środki trwałe	64 811 260,32	66 727 775,43	66 727 775,43
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	427 166,00	427 166,00	427 166,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 958 767,26	62 376 532,56	62 376 532,56
c)	urządzenia techniczne i maszyny	505 882,23	550 404,49	550 404,49
d)	środki transportu	3 275,82	13 505,24	13 505,24
e)	inne środki trwałe	3 916 169,01	3 360 167,14	3 360 167,14
2	Środki trwałe w budowie	62 238,00	62 238,00	62 238,00
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	165 656,00	48 866,00	48 866,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	165 656,00	48 866,00	48 866,00

B	Aktywa obrotowe	10 031 079,34	11 005 305,66	11 005 305,66
I	Zapasy	1 702 990,22	1 856 695,42	1 856 695,42
1	Materialy	1 702 990,22	1 853 859,00	1 853 859,00
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	2 836,42	2 836,42
II	Należności krótkoterminowe	7 762 775,98	6 737 904,34	6 737 904,34
1	Należności od jednostek powiązanych	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			
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	7 762 775,98	6 737 904,34	6 737 904,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 294 092,32	6 701 652,67	6 701 652,67
	– do 12 miesięcy	7 294 092,32	6 701 652,67	6 701 652,67
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 539,87	25 680,90	25 680,90
c)	inne	457 143,79	10 570,77	10 570,77
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe	531 824,59	2 379 671,49	2 379 671,49
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	531 824,59	2 379 671,49	2 379 671,49
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	531 824,59	2 379 671,49	2 379 671,49
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	531 224,59	2 379 026,49	2 379 026,49
	– inne środki pieniężne	600,00	645,00	645,00
	– inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 488,55	31 034,41	31 034,41
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	75 162 176,15	77 877 396,73	77 877 396,73

	PASywa	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
A	Kapitał (fundusz) własny	45 394 001,09	55 587 024,09	52 624 566,99
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	97 370 036,26	97 370 036,26	97 370 036,26
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
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			
✓	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-44 297 375,77	-36 833 003,78	-38 867 359,54
VI	Zysk (strata) netto	-7 678 659,40	-4 950 008,39	-5 878 109,73
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 768 175,06	22 290 372,64	25 252 829,74
I	Rezerwy na zobowiązania	5 170 246,47	5 565 111,74	6 493 213,08
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 789 974,83	2 615 494,74	3 543 596,08
	– długoterminowa	3 010 649,82	2 320 524,84	2 320 524,84
	– krótkoterminowa	1 779 325,01	294 969,90	1 223 071,24
3	Pozostałe rezerwy	380 271,64	2 949 617,00	2 949 617,00
	– długoterminowe	41 350,00	426 550,00	426 550,00
	– krótkoterminowe	338 921,64	2 523 067,00	2 523 067,00
II	Zobowiązania długoterminowe	2 135 507,00	2 375 260,00	2 375 260,00
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	2 135 507,00	2 375 260,00	2 375 260,00
a)	kredyty i pożyczki	868 266,00	1 200 000,00	1 200 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne	1 267 241,00	1 175 260,00	1 175 260,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 009 569,14	8 014 918,27	8 014 918,27
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00

	– do 12 miesięcy			
	– 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			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 867 173,41	7 899 627,19	7 899 627,19
a)	kredyty i pożyczki	1 331 734,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 338 020,82	4 027 627,65	4 027 627,65
	– do 12 miesięcy	6 338 020,82	4 017 627,65	4 017 627,65
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	10 000,00	10 000,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 676 854,85	1 949 127,16	1 949 127,16
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 317 107,28	1 803 858,80	1 803 858,80
i)	inne	203 456,46	119 013,58	119 013,58
4	Fundusze specjalne	142 395,73	115 291,08	115 291,08
IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 452 852,45	6 335 082,63	8 369 438,39
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 452 852,45	6 335 082,63	8 369 438,39
	– długoterminowe	6 654 227,39	4 032 787,59	5 965 270,07
	– krótkoterminowe	1 798 625,06	2 302 295,04	2 404 168,32
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	75 162 176,15	77 877 396,73	77 877 396,73