

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	118 378 305,93	104 259 336,88
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	118 378 305,93	104 259 336,88
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	116 068 293,58	98 158 668,42
I	Amortyzacja	8 159 454,17	6 514 576,43
II	Zużycie materiałów i energii	22 236 362,22	18 141 959,03
III	Usługi obce	40 403 676,67	35 426 586,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:	227 894,73	212 287,83
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	37 284 404,82	31 190 289,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 432 563,58	6 364 273,75
	– emerytalne	3 113 493,32	2 702 415,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	323 937,39	308 695,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	2 310 012,35	6 100 668,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 181 908,57	2 548 275,75
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 144 973,81	366 128,42
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 036 934,76	2 182 147,33
E	Pozostałe koszty operacyjne	952 847,23	379 685,74
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	502 277,32	3 533,77
III	Inne koszty operacyjne	450 569,91	376 151,97
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	5 539 073,69	8 269 258,47
G	Przychody finansowe	1 324 552,86	46 048,13
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	1 260 421,29	46 021,76
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	64 131,57	26,37
H	Koszty finansowe	70 664,32	3 447,05
I	Odsetki, w tym:	65 557,30	947,30
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	5 107,02	2 499,75
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	6 792 962,23	8 311 859,55
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	6 792 962,23	8 311 859,55

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ŁĘCZNEJ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	102 513 397,49	88 156 941,86	A	Kapitał (fundusz) własny	116 619 588,82	113 097 106,25
I	Wartości niematerialne i prawne	196 340,11	93 018,08	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	105 816 049,04	105 816 049,04
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	196 340,11	93 018,08				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	102 311 245,48	88 063 923,78	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	95 716 401,57	75 517 679,52		– 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	79 522 993,02	66 911 286,10		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	776 746,47	492 935,28		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	231 834,03	216 236,56				
e)	inne środki trwałe	15 184 828,05	7 897 221,58				
2	Środki trwałe w budowie	6 594 843,91	12 546 244,26	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 010 577,55	-1 030 802,34
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	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						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	6 792 962,23	8 311 859,55
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 555 609,91	21 673 497,56
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	3 804 797,00	0,00
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	3 804 797,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	3 233 916,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	570 881,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– 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	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 811,90	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 328 062,96	15 781 429,73
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 811,90	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	50 661 801,24	46 613 661,95		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	2 248 371,01	1 473 895,29		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	2 248 371,01	1 473 895,29	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		
II	Należności krótkoterminowe	12 340 134,12	10 889 790,19	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 995 667,36	15 358 902,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 066 326,94	9 060 630,78
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	10 066 326,94	9 060 630,78

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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 388 742,19	3 258 289,18
3	Należności od pozostałych jednostek	12 340 134,12	10 889 790,19	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 448 882,32	2 961 560,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 206 870,04	10 768 290,33	i)	inne	91 715,91	78 421,94
	– do 12 miesięcy	12 206 870,04	10 768 290,33	4	Fundusze specjalne	332 395,60	422 527,29
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	15 422 749,95	5 892 067,83
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	87,60	2 171,38	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	133 176,48	119 328,48	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 422 749,95	5 892 067,83
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	12 086 421,22	4 410 958,54
III	Inwestycje krótkoterminowe	35 999 010,60	34 246 925,45		– krótkoterminowe	3 336 328,73	1 481 109,29
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 999 010,60	34 246 925,45				
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	35 999 010,60	34 246 925,45				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 999 010,60	34 246 925,45				
	– inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74 285,51	3 051,02				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	153 175 198,73	134 770 603,81		PASYWA razem (suma poz. A i B)	153 175 198,73	134 770 603,81