

BILANS

Rok: 2022
Miesiąc: Lipiec
Obroty: Tylko zaksięgowane

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Lipiec
A. Aktywa trwałe	47 616 330,63	46 871 388,85
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>577 060,92</i>	<i>452 521,81</i>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	577 060,92	452 521,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>47 012 622,76</i>	<i>46 392 220,09</i>
1. Środki trwałe	46 743 888,76	45 591 136,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	458 000,00	458 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 085 337,57	37 272 115,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 430 147,73	1 132 829,43
d) środki transportu	470 319,57	788 913,78
e) inne środki trwałe	6 300 083,89	5 939 277,14
2. Środki trwałe w budowie	268 734,00	801 084,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	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
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>26 646,95</i>	<i>26 646,95</i>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 646,95	26 646,95
B. Aktywa obrotowe	11 619 425,80	14 591 944,62
<i>I. Zapasy</i>	<i>3 326 358,69</i>	<i>3 191 133,54</i>
1. Materiały	3 326 358,69	3 191 133,54
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>7 173 451,36</i>	<i>10 045 443,06</i>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

	stan na	
	początek roku	miesiąc Lipiec
AKTYWA		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	7 173 451,36	10 045 443,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 660 989,38	8 531 564,10
- do 12 miesięcy	6 660 989,38	8 531 564,10
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	5 423,73	3 128,58
c) inne	507 038,25	1 510 750,38
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	564 830,14	147 662,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	564 830,14	147 662,88
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	564 830,14	147 662,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	564 830,14	207 440,01
- inne środki pieniężne	0,00	-59 777,13
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	554 785,61	1 207 705,14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	59 235 756,43	61 463 333,47

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
mgr Natalia Kustrzevska

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
Adam Hoffmann

		stan na	
		początek roku	miesiąc Lipiec
PASYWA			
A. Kapitał (fundusz) własny		-591 054,81	-3 531 777,98
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>		5 710 329,76	5 710 329,76
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</i>		0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</i>			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</i>			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		-3 254 832,35	-6 301 384,57
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>		-3 046 552,22	-2 940 723,17
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		59 826 811,24	64 995 111,45
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>		3 468 418,76	2 624 924,76
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 717 198,76	873 704,76
- długoterminowa			
- krótkoterminowa		1 717 198,76	873 704,76
3. Pozostałe rezerwy		1 751 220,00	1 751 220,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		1 751 220,00	1 751 220,00
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>		5 014 975,36	7 082 225,31
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		5 014 975,36	7 082 225,31
a) kredyty i pożyczki,		5 014 975,36	5 014 975,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne		0,00	2 067 249,95
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>		25 381 751,81	29 894 903,12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		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
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		25 146 223,36	28 789 722,98
a) kredyty i pożyczki		7 535 038,64	7 474 265,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		9 008 215,89	10 333 708,09
- do 12 miesięcy		9 008 215,89	10 333 708,09
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		18 380,99	18 425,06
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		6 089 178,37	6 717 850,96
h) z tytułu wynagrodzeń		2 396 704,81	3 262 372,56
i) inne		98 704,66	983 100,90
4. Fundusze specjalne		235 528,45	1 105 180,14
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>		25 961 665,31	25 393 058,26
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		25 961 665,31	25 393 058,26

PASYWA

- długoterminowe
- krótkoterminowe

Pasywa razem

stan na	miesiąc Lipiec
początek roku	22 406 235,90
22 377 297,50	2 986 822,36
3 584 367,81	61 463 333,47
59 235 756,43	

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.62.3.1(2).

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
mgr Natalia Kostrzevska

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
Adam Hoffmann

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Rok: 2022
Miesiąc: Lipiec
Obroty: Tylko zaksięgowane

	stan na koniec poprz. roku	miesiąc Lipiec
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	99 837 600,89	58 118 158,03
- od jednostek powiązanych		
<i>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	100 564 174,80	56 453 511,27
<i>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</i>	-847 896,43	1 522 796,25
<i>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</i>		
<i>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	121 322,52	141 850,51
B. Koszty działalności operacyjnej	106 462 675,51	62 936 519,08
<i>I. Amortyzacja</i>	3 844 862,65	2 391 611,09
<i>II. Zużycie materiałów i energii</i>	14 499 627,71	8 341 347,32
<i>III. Usługi obce</i>	35 371 092,72	19 770 688,88
<i>IV. Podatki i opłaty, w tym:</i>	282 303,49	261 547,50
- podatek akcyzowy		
<i>V. Wynagrodzenia</i>	43 788 206,12	26 140 392,40
<i>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym</i>	8 215 510,80	5 556 500,83
- emerytalne		2 277 751,94
<i>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</i>	411 653,95	412 700,73
<i>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	49 418,07	61 730,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 625 074,62	-4 818 361,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 589 532,80	2 589 598,68
<i>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>	0,00	9 909,00
<i>II. Dotacje</i>	1 272 782,45	251 745,16
<i>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>		
<i>IV. Inne przychody operacyjne</i>	4 316 750,35	2 327 944,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 767 972,99	183 292,37
<i>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>		
<i>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>		
<i>III. Inne koszty operacyjne</i>	1 767 972,99	183 292,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 803 514,81	-2 412 054,74
G. Przychody finansowe	61 042,34	122 190,27
<i>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</i>		
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		
<i>II. Odsetki, w tym:</i>	61 042,34	122 190,27
- od jednostek powiązanych		
<i>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>		
- w jednostkach powiązanych		
<i>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</i>		
<i>V. Inne</i>		
H. Koszty finansowe	304 079,75	650 858,70
<i>I. Odsetki, w tym:</i>	286 054,30	512 365,44
- dla jednostek powiązanych		
<i>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>		
- w jednostkach powiązanych		
<i>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</i>		
<i>IV. Inne</i>	18 025,45	138 493,26
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 046 552,22	-2 940 723,17
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 046 552,22	-2 940 723,17

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowy firmy Asseco Poland S.A. w wersji 3.62.3.102

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

mgr Natalia Kosińska

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Adam Hoffmann

