

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno
NIP: 557-152-05-86

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Okres obrachunkowy: 2023; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia:
Tak; Za okres: ...31.03.2023

Numer	Opis	Za okres 01.01.2023...31.03.2023	Za okres 01.01.2022...31.12.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 439 799,11	45 899 568,15
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 439 799,11	45 628 803,01
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	270 765,14
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	14 692 271,55	51 757 963,20
B.I	+Amortyzacja	713 177,59	2 243 884,88
B.II	+Zużycie materiałów i energii	2 241 554,61	5 701 995,15
B.III	+Usługi obce	4 707 922,89	18 608 327,50
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	28 568,61	95 273,70
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	5 876 693,67	20 952 008,31
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 073 391,43	3 956 094,05
	- emerytalne	0,00	0,00
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	50 962,75	200 379,61
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 252 472,44	-5 858 395,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 370 937,67	3 575 633,39
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 200,00	25 800,00
D.II	+Dotacje	0,00	20 624,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	1 369 737,67	3 529 209,39
E	Pozostałe koszty operacyjne	58 261,42	868 156,48
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	58 261,42	868 156,48
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 939 796,19	-3 150 918,14
G	Przychody finansowe	9,55	1,95
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	9,55	1,95
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	147 990,62	347 016,67
H.I	+Odsetki, w tym:	145 490,62	335 766,67
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	2 500,00	11 250,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 087 777,26	-3 497 932,86
J	Podatek dochodowy	0,00	7 439,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 087 777,26	-3 505 371,86

Data wydruku: 04.05.2023
Operator: AM

==== KONIEC WYDRUKU ====

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stepień

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
62-101 Mogilno, ul. Kościuszki 10
tel. 51 610 25 14, fax 51 610 25 93
NIP 557-152-05-86, REGON 142336112

© Soneta 2022, nowa 365 2312 4 12, 010800992
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Z-CA DYREKTORA

Jarosław Głowacki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno
NIP: 557-152-05-86

Bilans

Okres obrachunkowy: 2023; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres: ...31.03.2023

Numer	Opis	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.12.2022
	Aktywa	61 175 846,68	52 469 746,90
A	+Aktywa trwałe	56 086 813,96	46 647 785,90
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	444 512,75	482 613,86
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	444 512,75	482 613,86
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	55 642 301,21	46 165 172,04
A.II.1	+Środki trwałe	42 766 938,00	43 422 142,48
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 443 929,30	35 719 088,77
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	1 256 804,22	1 309 879,06
A.II.1.D	+środki transportu	507 994,31	552 678,29
A.II.1.E	+inne środki trwałe	5 558 210,17	5 840 496,36
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	12 875 363,21	2 743 029,56
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	5 089 032,72	5 821 961,00
B.I	+Zapasy	477 461,49	1 204 996,56
B.I.1	+Materiały	477 461,49	1 204 996,56
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	4 012 398,23	3 827 499,76
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.12.2022
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	-- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	-- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	4 012 398,23	3 827 499,76
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 913 488,73	3 719 681,47
B.II.3.A.1	-- do 12 miesięcy	3 913 488,73	3 719 681,47
B.II.3.A.2	-- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 269,45	15 150,00
B.II.3.C	+inne	70 640,05	92 668,29
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	235 273,94	530 843,14
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	235 273,94	530 843,14
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	-- udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	-- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	-- udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	-- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	-- udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	-- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	-- udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	-- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	235 273,94	530 843,14
B.III.1.C.1	-- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	235 273,94	530 843,14
B.III.1.C.2	-- inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	-- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	363 899,06	258 621,54
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	61 175 846,68	52 469 746,90
A	+Kapitał (fundusz) własny	-1 993 247,21	94 530,05
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	5 795 631,10	5 795 631,10
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A.II.1	-- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	-- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	-- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	-- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 701 101,05	-2 195 729,19
A.VI	+Zysk (strata) netto	-2 087 777,26	-3 505 371,86
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 169 093,89	52 375 216,85
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	1 579 784,00	1 579 784,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 579 784,00	1 579 784,00
B.I.2.A	-- długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	-- krótkoterminowa	1 579 784,00	1 579 784,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	-- długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	-- krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	2 988 767,82	2 488 767,82
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	2 988 767,82	2 488 767,82

Numer	Opis	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.12.2022
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	2 809 386,90	2 309 386,90
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	179 380,92	179 380,92
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	18 460 351,59	10 778 496,85
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 314 038,17	10 740 991,09
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	2 627 227,89	2 496 718,66
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	46 932,38	62 099,05
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 245 892,04	5 189 851,66
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	12 245 892,04	5 189 851,66
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 731 583,58	1 473 453,08
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	1 456 999,12	1 323 706,05
B.III.3.I	+inne	205 403,16	195 162,59
B.III.4	+Fundusze specjalne	146 313,42	37 505,76
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	40 140 190,48	37 528 168,18
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	40 140 190,48	37 528 168,18
B.IV.2.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	40 140 190,48	37 528 168,18

Data wydruku: 04.05.2023

Operator: AM

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2022, enova365 2212.4.12, sn: 36080003,edytowany

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Matecka
Agnieszka Matecka-Stępień

Samodzielny Publiczny
zakład Opieki Zdrowotnej
100 Mogilno, ul. Kościuszki 10
52 345 23 10, fax 52 345 23 33
557-10-20-056, REGON 092355112

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Jarosław Głowacki

