

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ..... zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwale	62 578 615,06	56 797 589,71	A	Kapitał (fundusz) własny	36 400 066,60	36 424 670,11
I	Wartości niematerialne i prawne	1 659 182,51	1 296 808,93	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	53 877 000,00	14 613 400,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	579 210,40	579 172,40
2	Wartość firmy	139 537,86	141 326,81		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	51 834,44	51 796,44
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 519 644,65	1 155 482,12		- nadwyżka dokonanej wyceny aportu nad wartością wkładu niepieniężnego	527 375,96	527 375,96
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwale	60 919 332,55	55 500 680,78	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwale	60 919 332,55	18 900 654,93		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 274 938,40	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	274 900,00	37 913 600,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 549 767,84	4 239 740,52		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 428 943,41	1 292 529,80		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	366 020,22	370 528,35		- kwota podwyższenia kapitału zakładowego - brak wpisu do KRS	274 900,00	37 913 600,00
e)	inne środki trwale	15 299 662,68	12 997 856,26				
2	Środki trwale w budowie	0,00	36 600 025,85	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 681 502,29	-10 750 798,94
3	Zaliczki na środki trwale 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	100,00	100,00	VI	Zysk (strata) netto	-1 649 541,51	-5 930 703,35
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 605 827,27	26 785 963,11
3	Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	I	Rezerwy na zobowiązania	3 640 446,00	2 402 176,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	448 933,00	164 566,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 191 513,00	2 237 610,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	918 663,00	886 430,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	2 272 850,00	1 351 180,00
	– 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	447 000,00	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	100,00	100,00	3	Wobec pozostałych jednostek	447 000,00	0,00
	– udziały lub akcje	100,00	100,00	a)	kredyty i pożyczki	447 000,00	0,00
	– 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		
5	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 370 993,22	14 054 638,13
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	11 427 278,81	6 413 043,51		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	2 065 283,02	1 567 536,07		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	2 065 283,02	1 567 536,07	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	7 433 586,59	4 707 423,96	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 492 785,29	13 300 334,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	223 000,00	0,00
	– 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:	9 717 441,46	8 374 576,49
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	9 717 441,46	8 374 576,49

GŁÓWNA KASOWNIA Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

*Alkwa*

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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 919 182,13	2 208 506,08
3	Należności od pozostałych jednostek	7 433 586,59	4 707 423,96	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 632 959,30	2 717 251,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 558 269,71	3 960 064,70	i)	inne	202,40	0,00
	- do 12 miesięcy	6 558 269,71	3 960 064,70	4	Fundusze specjalne	878 207,93	754 303,58
	- powyżej 12 miesięcy			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	15 147 388,05	10 329 148,98
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	875 316,88	747 359,26	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 147 388,05	10 329 148,98
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe	14 970 458,01	10 211 820,66
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 750 369,88	20 995,85		- krótkoterminowe	176 930,04	117 328,32
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 750 369,88	20 995,85				
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	1 750 369,88	20 995,85				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 750 369,88	20 995,85				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	178 039,32	117 087,63				
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>74 005 893,87</b>	<b>63 210 633,22</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>74 005 893,87</b>	<b>63 210 633,22</b>

„GIŻYCKA OCHRONA ZDROWIA” Sp. z o.o.  
Dział Ekonomiczno-Finansowy  
11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41  
tel. 87 429 66 22, fax 87 428 36 77  
Regon: 385294919, NIP: 8451995130

Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.  
Główny księgowy  
mgr Agnieszka Mąka

GIŻYCKA OCHRONA ZDROWIA Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Bujnowski



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GIZYCKA OCHRONA  
ZDROWIA SP. Z O.O. ....  
(dane jednostki)

sporządzony za okres ..... 01.01.2023 - 31.12.2023 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł. . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>97 287 293,56</b>	<b>77 913 817,03</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 241 196,56	77 351 530,03
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-953 903,00	562 287,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>99 009 518,02</b>	<b>83 836 230,43</b>
I	Amortyzacja	1 181 921,62	613 995,55
II	Zużycie materiałów i energii	12 428 745,45	10 424 062,66
III	Usługi obce	41 494 062,18	37 712 500,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	372 528,16	519 012,88
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	36 026 579,48	28 629 838,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 138 674,31	5 605 945,18
	– emerytalne	3 194 842,06	3 470 982,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	367 006,82	330 875,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-1 722 224,46</b>	<b>-5 922 413,40</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>957 032,55</b>	<b>483 721,11</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	18 749,46	213 672,20
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	938 283,09	270 048,91
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>211 496,91</b>	<b>117 401,38</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 881,00	849,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	209 615,91	116 552,38
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-976 688,82</b>	<b>-5 556 093,67</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 294,52</b>	<b>13 974,59</b>
	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:	7 294,52	13 974,59
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>395 780,21</b>	<b>224 018,27</b>
I	Odsetki, w tym:	341 864,86	165 777,88
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	53 915,35	58 240,39
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>-1 365 174,51</b>	<b>-5 766 137,35</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>284 367,00</b>	<b>164 566,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>-1 649 541,51</b>	<b>-5 930 703,35</b>

„GIZYCKA OCHRONA ZDROWIA” Sp. z o.o.  
Dział Ekonomiczno-Finansowy  
11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41  
tel. 87 429 55 22, fax 87 428 36 77  
Regon: 385254919, NIP: 8451995130

Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.  
Główny księgowy  
mgr Agnieszka Mąka

GIZYCKA OCHRONA ZDROWIA Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
Andrzej Bujnowski