

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2021 r.

AKTYWA	Stan na koniec		PASywa	Stan na koniec	
	bieżącego roku	poprzedniego		bieżącego roku	poprzedniego
	obrotowego	roku obrotowego		obrotowego	roku obrotowego
1			1		
A. Aktywa trwałe	170 625 626,44	169 605 799,76	A. Kapitał (fundusz) własny	-131 455 325,03	-121 013 186,4
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	29 716 546,29	29 716 546,2
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	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	170 625 626,44	169 605 799,76	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	170 093 528,44	158 720 645,76	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 988 373,09	5 988 373,09	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 363 140,94	116 714 009,46	V. Zysk (strata) lat ubiegłych	-150 729 732,72	-147 330 762,4
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 239 488,75	1 395 946,41	VI. Zysk (strata) netto	-10 442 138,60	-3 398 970,2
d) środki transportu	54 751,30	103 279,50	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	37 447 774,36	34 519 037,30	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	332 538 652,20	315 306 944,31
2. Środki trwałe w budowie	532 098,00	10 885 154,00	I. Rezerwy na zobowiązania	8 387 283,78	7 359 986,1
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 994 747,00	7 245 409,0
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	6 353 256,00	5 872 954,0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	1 641 491,00	1 372 455,0
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	392 536,78	114 577,1
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	392 536,78	114 577,1
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	36 394 736,50	41 399 515,8
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	36 394 736,50	41 399 515,8
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	36 394 736,50	41 399 515,8
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	118 594 991,46	95 215 163,5
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały i akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	117 054 638,65	93 973 285,92
B. Aktywa obrotowe	30 457 700,73	24 687 958,19	a) kredyty i pożyczki	5 004 779,33	10 318 126,19
I. Zapasy	3 553 913,20	2 870 903,51	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	3 553 913,20	2 846 726,45	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	79 598 450,14	58 262 847,97
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	79 598 450,14	58 262 847,97
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	24 177,06	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	16 608 341,83	13 943 321,97	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 691 417,84	16 712 971,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń	7 500 613,05	5 892 656,76
- do 12 miesięcy			i) inne	2 259 378,29	2 786 683,12
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	1 540 352,81	1 241 877,66
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	169 161 640,46	171 332 278,80
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	169 161 640,46	171 332 278,80
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	150 794 835,98	155 886 524,05
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	18 366 804,48	15 445,75
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	16 608 341,83	13 943 321,97			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	11 725 273,65	7 806 097,18			
- do 12 miesięcy	11 725 273,65	7 806 097,18			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	228,01	0,00			
c) inne	4 882 840,17	6 137 224,79			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 677 121,97	7 552 118,33			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 677 121,97	7 552 118,33			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- pożyczki udzielone					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 677 121,97	7 552 118,33			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 667 399,37	7 544 576,05			
- inne środki pieniężne	9 722,60	7 542,28			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	618 323,73	321 614,38			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	201 083 327,17	194 293 757,95	PASYWA RAZEM	201 083 327,17	194 293 757,95

Białystok, dnia 31.03.2022 r.

Dr. n. med. Dyr. ds. Ekonomicznych
K. Si. Kozłowski

Główny Księgowy

DYREKTOR SZPITALA

Dr. n. med. Czary Ireneusz Nowosielski
Dyrektor

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	bieżący	poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	194 049 640,70	166 869 179,61
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	194 042 214,29	166 862 667,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 426,41	6 512,56
B. Koszty działalności operacyjnej	261 916 485,05	212 976 622,44
I. Amortyzacja	16 964 001,53	16 981 645,55
II. Zużycie materiałów i energii	42 451 019,67	36 607 829,58
III. Usługi obce	68 406 587,66	59 158 338,72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	790 473,88	435 838,23
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	111 270 567,06	82 302 020,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	21 192 562,94	16 455 558,17
- emerytalne	9 290 414,26	7 190 392,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	841 105,86	1 035 334,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	166,45	56,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-67 866 844,35	-46 107 442,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	64 476 422,58	46 948 279,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	900,00	0,00
II. Dotacje	13 654 774,58	12 341 485,61
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 774,33	16 086,26
IV. Inne przychody operacyjne	50 796 973,67	34 590 707,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 867 046,47	1 908 534,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37 290,21	255 321,74
III. Inne koszty operacyjne	3 829 756,26	1 653 212,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 257 468,24	-1 067 697,92
G. Przychody finansowe	59 440,11	232 629,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	59 440,11	33 853,44
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	198 776,26
H. Koszty finansowe	3 244 110,47	2 563 902,01
I. Odsetki, w tym:	3 106 010,70	2 475 685,44
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	1 146,24
IV. Inne	138 099,77	87 070,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 442 138,60	-3 398 970,23
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 442 138,60	-3 398 970,23

Białystok, dnia 31.03.2022 r.

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Aneta Kozłowska

DYREKTOR SZPITALA

Dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski
Dyrektor

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.
KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYNSKIEGO W ŁOMŻY

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	101 312 579,66	93 564 602,56	A	Kapitał (fundusz) własny	26 283 300,21	25 779 968,37
I	Wartości niematerialne i prawne	660 577,13	90 411,96	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	90 216 986,43	90 216 986,43
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	660 577,13	90 411,96				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	100 652 002,53	93 474 190,60	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	97 991 301,47	91 371 385,97		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 717 533,80	5 717 533,80	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 491 468,12	64 196 543,16		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 001 699,78	4 702 362,04		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	487 404,45	587 500,97				
e)	inne środki trwałe	15 293 195,32	16 167 446,00				
2	Środki trwałe w budowie	2 660 701,06	2 102 804,63	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-64 437 018,06	-65 344 000,58
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	Investycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	503 331,84	906 982,52
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 183 552,92	128 500 719,...
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	23 204 095,00	23 446 505,1
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	18 057 095,00	17 862 730,00
	- inne papiery wartościowe				- długoterminowa	16 880 951,00	16 476 135,00
	- udzielone pożyczki				- krótkoterminowa	1 176 144,00	1 386 595,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	5 147 000,00	5 583 775,15
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe	4 147 000,00	5 583 775,15
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowe	1 000 000,00	0,00
	- 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	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 557 430,84	25 793 347,89
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	48 154 273,47	60 716 085,51		- do 12 miesięcy		
I	Zapasy	5 980 694,82	6 284 640,11		- powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	5 884 713,10	6 177 377,38	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	95 981,72	107 262,73		- do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	12 155 322,43	19 192 347,59	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 317 875,74	24 465 680,77
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:	11 589 377,47	11 120 991,46
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	11 589 377,47	11 120 991,46

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	7 118 242,46	5 981 572,13
3	Należności od pozostałych jednostek	12 155 322,43	19 192 347,59		h) z tytułu wynagrodzeń	5 889 299,05	6 974 027,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 964 656,65	17 991 457,24		i) inne	720 956,76	389 089,25
	- do 12 miesięcy	10 964 656,65	17 991 457,24		4 Fundusze specjalne	1 239 555,10	1 327 667,12
	- powyżej 12 miesięcy				IV Rozliczenia międzyokresowe	73 422 027,08	79 260 866,66
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				1 Ujemna wartość firmy		
c)	inne	1 190 665,78	1 200 890,35		2 Inne rozliczenia międzyokresowe	73 422 027,08	79 260 866,66
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe	52 187 394,36	64 447 509,05
III	Inwestycje krótkoterminowe	29 587 809,52	34 827 629,81		- krótkoterminowe	21 234 632,72	14 813 357,61
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 587 809,52	34 827 629,81				
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	29 587 809,52	34 827 629,81				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 587 809,52	34 827 629,81				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	430 446,70	411 468,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		149 466 853,13	154 280 688,07		PASYWA razem (suma poz. A i B)	149 466 853,13	154 280 688,07

2 20 2 30

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	198 672 825,54	161 982 170,98
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	197 540 952,14	164 419 069,23
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-306 630,23	-3 491 332,80
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
		1 438 503,63	1 054 434,55
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	217 882 160,94	168 758 524,17
II	Zużycie materiałów i energii	11 614 550,89	10 949 653,76
III	Usługi obce	41 430 341,20	27 155 755,17
IV	Podatki i opłaty, w tym:	53 983 535,65	42 441 058,83
	- podatek akcyzowy	527 760,99	499 528,66
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	90 516 959,65	71 515 727,67
	- emerytalne	18 346 882,41	14 850 109,25
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 891 136,03	6 371 960,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	708 210,90	711 229,03
		753 919,25	635 461,80
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne	-19 209 335,40	-6 776 353,19
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 774 681,32	13 717 772,60
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 087 430,26	6 845 936,84
IV	Inne przychody operacyjne	6 191,62	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 681 059,44	6 871 835,76
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 048 805,14	6 015 845,95
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 871,32	0,00
III	Inne koszty operacyjne	175 192,61	18 086,17
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 860 741,21	5 997 759,78
G	Przychody finansowe	516 540,78	925 573,46
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	19 841,98	65 298,45
	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:		
	- od jednostek powiązanych	19 841,98	63 121,45
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	2 177,00
I	Odsetki, w tym:	2 313,92	49 716,39
	- dla jednostek powiązanych	2 164,19	44 282,72
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	149,73	5 433,67
J	Podatek dochodowy	534 068,84	941 155,52
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	30 737,00	34 173,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	503 331,84	906 982,52

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.	PASywa		Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
0		1	2	0		1	2
A.	AKTYWA TRWAŁE	104 545 966,16	98 178 770,91	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-14 181 572,34	-24 221 889,60
I.	Wartości niematerialne i prawne	297 792,12	410 865,73	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	29 881 382,89	29 881 382,89
1	Kosztorys zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 451 922,03	2 451 922,03
2	Wartość firmy			-	nadwyżka wartości sprzedanych/wycożanych udziałów nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	297 792,12	410 865,73	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	104 248 174,04	97 767 905,18	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	104 248 174,04	95 837 137,83	-	wznowione zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	2 957 109,30	2 957 109,30	-	na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 529 496,82	66 747 338,19	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-48 275 038,13	-57 283 793,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 854 181,42	3 931 722,92	VII.	Zysk (strata) netto	2 080 161,07	1 028 599,52
d)	środki transportu	378 645,62	322 263,90	VIII.	Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	Inne środki trwałe	22 530 760,79	21 878 613,19	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	140 913 735,97	144 500 826,97
2	Środki trwałe w budowie	0,00	2 130 787,85	I.	Rezerwy na zobowiązania	7 963 506,00	7 812 189,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	Od jednostek powiązanych			-	długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-	krótkoterminowe		
3	Od jednostek pozostałych			3	Pozostałe rezerwy	7 963 506,00	7 812 189,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	długoterminowe	6 297 189,00	7 412 189,00
1	Aktywne udziały			-	krótkoterminowe	1 666 317,00	400 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II.	Zobowiązania długoterminowe	13 460 336,29	16 822 316,29
3	Długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	13 460 336,29	16 822 316,29
-	Inne papiery wartościowe			a)	kradyty i pożyczki	13 460 336,29	16 822 316,29
-	udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	Inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	zobowiązania wekslowe		
-	udziały lub akcje			e)	Inne		
-	Inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 582 500,44	29 477 504,49
-	udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
c)	w pozostałych jednostkach			-	do 12 miesięcy		
-	udziały lub akcje			-	powyżej 12 miesięcy		
-	Inne papiery wartościowe			b)	Inne		
-	udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
4	Inne inwestycje długoterminowe			-	do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	Inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 847 501,14	27 681 596,88
B.	AKTYWA OBROTOWE	22 186 197,47	22 099 866,48	a)	kradyty i pożyczki	3 162 080,25	3 161 988,00
I.	Zapasy	4 073 705,15	4 138 196,23	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	4 050 419,00	4 114 783,19	c)	Inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 313 356,15	14 362 716,54
3	Produkty gotowe			-	do 12 miesięcy	15 313 356,15	14 362 716,54
4	Towary	23 288,15	23 413,05	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
8	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	8 538 551,59	14 207 039,68	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, celów, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 395 570,16	4 607 545,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 708 236,21	5 390 711,20
-	do 12 miesięcy			i)	Inne	68 218,36	58 633,95
-	powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 934 899,30	1 885 907,64
b)	Inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	85 907 393,24	90 588 517,19
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	85 907 393,24	90 588 517,19
-	do 12 miesięcy			-	długoterminowe	76 527 371,51	80 939 696,78
-	powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowe	10 380 021,73	9 648 820,41
b)	Inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	8 538 551,59	14 207 039,68				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 116 680,88	12 780 746,04				
-	do 12 miesięcy	8 116 680,88	12 780 746,04				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 914,61	9 293,25				
c)	Inne	1 410 956,10	1 416 899,29				
d)	obciążone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 554 807,45	3 699 897,31				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
a)	w jednostkach powiązanych						
-	udziały lub akcje						
-	Inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje						
-	Inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i Inne aktywa pieniężne	8 554 807,45	3 699 897,31				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 554 807,45	3 699 897,31				
-	Inne środki pieniężne						
-	Inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 133,28	54 733,24				
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY						
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE						
	Aktywa razem	126 732 163,63	120 278 637,37		Pasywa razem	126 732 163,63	120 278 637,37

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Wyszczególnienie	za okres 01.01- 31.12.2021 r. (dane w zł)	za okres 01.01- 31.12.2020 r. (dane w zł)
1	2	2
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	184 592 174,41	144 622 217,67
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	184 592 022,03	144 622 141,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	152,38	76,19
B. Koszty działalności operacyjnej	195 246 813,44	152 921 011,87
I. Amortyzacja	10 340 687,93	9 979 822,81
II. Zużycie materiałów i energii	41 257 755,90	33 716 781,07
III. Usługi obce	49 950 785,07	36 863 986,34
IV. Podatki i opłaty, w tym:	428 221,02	422 739,33
- podatek akcyzowy	852,00	1 129,00
V. Wynagrodzenia	78 720 809,73	59 821 396,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 743 151,51	11 330 441,00
- emerytalnei	6 058 312,09	4 853 064,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	805 275,38	785 781,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	126,90	63,45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-10 654 639,03	-8 298 794,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 104 852,42	15 175 334,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	10 158 015,55	10 132 679,22
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 846,00	2 703,00
IV. Inne przychody operacyjne	4 944 990,87	5 039 952,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 040 076,21	5 298 584,90
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		19 995,17
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		87 889,93
III. Inne koszty operacyjne	2 040 076,21	5 190 699,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 410 137,18	1 577 955,77
G. Przychody finansowe	12 186,32	17 208,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od pozostałych jednostek, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki w tym:	12 186,32	16 663,21
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		544,99
H. Koszty finansowe	361 348,43	562 441,45
I. Odsetki, w tym:	358 199,60	557 544,48
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	3 148,83	4 896,97
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	2 060 975,07	1 032 722,52
J. Podatek dochodowy	814,00	4 123,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 060 161,07	1 028 599,52

Suwałki, dnia 2022-04-15

Sporządził: Agnieszka Kapczyńska

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Mirosława Mazalewska

Dyrektor jednostki:

Adam Szalanda

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.	PASywa		Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
a		1	2	b		1	2
A.	AKTYWA TRWAŁE	164 275 368,11	155 281 525,84	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	101 316 748,89	91 937 344,13
1.	Wartości niematerialne i prawne	851 822,53	1 235 188,97	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	75 544 895,84	75 544 895,84
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16 392 448,29	8 842 874,51
2	Wartości firmy	-	-		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	851 822,53	1 235 188,97		wartość nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	III.	Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczonye aktywa trwałe	163 423 545,58	154 046 336,87		z tytułu aktualizacji wartości podziwy	0,00	0,00
1	Środki trwałe	142 427 578,96	151 304 140,29	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 449 568,57	4 449 568,57		tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 943 387,97	120 301 844,92		na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 229 521,39	3 223 501,80	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	2 044 703,10
d)	Środki transportu	143 559,81	130 254,47	VI.	Zysk (strata) netto	9 379 404,76	6 304 870,68
e)	Inne środki trwałe	19 661 541,22	23 198 970,53	VII.	Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	20 995 966,62	2 742 196,58	II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	132 864 864,12	121 884 176,52
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	L.	Rezerwy na zobowiązania	13 476 484,00	9 816 821,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 279 684,00	9 679 221,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		długoterminowe	11 423 684,00	9 152 008,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00		krótkoterminowe	1 856 000,00	1 527 213,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	196 800,00	137 600,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		długoterminowe	196 800,00	137 600,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	Inne	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 752 432,80	15 274 313,46
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
e)	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	Z tytułu emisji obligacji	0,00	0,00
e)	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c)	Inne	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	Inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 132 816,42	14 572 698,36
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	69 906 244,90	58 539 994,81	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Zapasy	6 760 643,64	6 902 415,86	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	6 760 643,64	6 902 415,86	d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	13 893 639,68	14 076 986,41
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	13 893 639,68	14 076 986,41
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	23 048 937,45	27 176 934,72	g)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	107 403,00	104 218,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	Inne	131 773,74	391 493,95
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	j)	Fundusze specjalne	619 616,38	701 615,10
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	104 635 947,32	96 793 042,06
b)	Z tytułu rzeczonych aktywów trwałych	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	104 635 947,32	96 793 042,06
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	-	długoterminowe	92 934 768,35	81 896 306,77
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	11 701 178,97	14 896 735,29
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	Inne	0,00	0,00	3	Należności od pozostałych jednostek	23 048 937,45	27 176 934,72
3	Należności od pozostałych jednostek	23 048 937,45	27 176 934,72	a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	22 417 726,32	26 530 046,76
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	22 417 726,32	26 530 046,76	-	do 12 miesięcy	22 417 726,32	26 530 046,76
-	do 12 miesięcy	22 417 726,32	26 530 046,76	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	76 634,00	58 672,00
b)	Z tytułu dostaw, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	76 634,00	58 672,00	c)	Inne	554 577,13	588 215,96
c)	Inne	554 577,13	588 215,96	d)	Dochozone na drodze sądowej	0,00	0,00
d)	Dochozone na drodze sądowej	0,00	0,00	III.	Inwestycje krótkoterminowe	39 877 417,06	24 286 382,43
III.	Inwestycje krótkoterminowe	39 877 417,06	24 286 382,43	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 877 417,06	24 286 382,43
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 877 417,06	24 286 382,43	a)	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
a)	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 877 417,06	24 286 382,43
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 877 417,06	24 286 382,43	-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 877 417,06	24 286 382,43
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 877 417,06	24 286 382,43	-	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	-	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
-	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	219 246,75	174 261,80
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	219 246,75	174 261,80	C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00	D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00				
	Suma aktywów	234 181 613,01	213 821 520,65		Suma pasywów	234 181 613,01	213 821 520,65

Białystok, dnia 28.03.2022 r.
Sporządził: Katarzyna Mastrowka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Białostockiego Centrum Onkologii

Białostockiego Centrum Onkologii

Magdalena Mastrowka-Borkowska,
Dyrektor

Agnieszka Korolkiewicz

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

w zł.

Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
1	2	3
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	194 632 038,24	165 407 359,26
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), w tym:	197 285 902,12	165 114 408,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 600 463,00	-505 632,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	946 599,12	798 583,03
B. Koszty działalności operacyjnej	199 454 074,21	182 021 991,99
I. Amortyzacja	14 817 899,58	17 951 508,41
II. Zużycie materiałów i energii	83 388 628,23	77 459 201,71
III. Usługi obce	34 629 778,54	30 459 001,20
IV. Podatki i opłaty, w tym:	757 587,01	666 294,78
- w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	54 319 384,51	45 816 344,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 377 468,97	9 430 956,18
- w tym: świadczenia emerytalne	4 707 781,53	3 964 458,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	163 327,37	238 685,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 822 035,97	-16 614 632,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 687 649,43	25 643 284,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 149,02
II. Dotacje	11 693 863,00	14 618 416,85
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	5 993 786,43	11 022 718,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 458 531,55	2 836 713,91
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3 458 531,55	2 836 713,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	9 407 081,91	6 191 937,74
G. Przychody finansowe	81 303,52	181 462,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od pozostałych jednostek, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki w tym:	52 041,23	171 887,81
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	29 262,29	9 574,36
H. Koszty finansowe	29 715,67	1 201,23
I. Odsetki, w tym:	11,00	843,69
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	29 704,67	357,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	9 458 669,76	6 372 198,68
J. Podatek dochodowy	79 265,00	67 328,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 379 404,76	6 304 870,68

Białystok, dn. 28.03.2022 r.

Sporządził(a): Katarzyna Maciorowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Białostockiego Centrum Onkologii

.....
podpis i pieczęć
Ag/Główny Księgowy/kiewicz

DYREKTOR
Białostockiego Centrum Onkologii

.....
Mągdalena Węgrzynowska

.....
podpis i pieczęć
Dyrektora

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwale	64 368 302,51	61 460 454,06	A	Kapitał (fundusz) własny	-45 448 623,88	-28 809 024,42
1	Wartości niematerialne i prawne	346 450,00	4 676,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 131 811,67	10 131 811,67
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	346 450,00	4 676,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwale	64 021 852,51	61 455 778,06	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	60 447 294,01	60 998 279,56		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 589 310,57	2 589 310,57	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 567 052,34	52 986 173,86		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 951 277,03	2 044 805,48		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	269 589,12	353 196,17				
e)	inne środki trwałe	3 070 064,95	3 024 793,48				
2	Środki trwałe w budowie	3 574 558,50	457 498,50	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 940 836,09	-30 482 458,93
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	-16 639 599,46	-8 458 377,16
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 236 178,79	103 010 910,61
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	20 435 246,54	17 459 021,10
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	15 326 050,54	11 917 360,28
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	14 528 792,62	8 997 671,38
	udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	797 257,92	2 919 688,90
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	5 109 196,00	5 541 660,82
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	2 635 030,00	2 635 030,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	2 474 166,00	2 906 630,82
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	6 438 318,06	2 169 838,06
	– 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	6 438 318,06	2 169 838,06
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	6 438 318,06	2 169 838,06
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania weksłowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	45 194 691,54	37 092 512,73
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	11 419 252,40	12 741 432,13		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 226 886,25	2 218 682,82		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 226 886,25	2 218 682,82	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	7 088 722,43	7 889 651,23	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	44 206 947,18	36 032 741,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	13 726 172,85	12 692 537,23
	– 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:	5 186 031,93	3 367 010,82
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	5 186 031,93	3 367 010,82

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			c)	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	18 303 922,46	11 867 606,44
3	Należności od pozostałych jednostek	7 088 722,43	7 889 651,23	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 371 538,69	5 230 725,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 833 793,70	7 887 981,93	i)	inne	2 619 281,25	2 874 861,81
	- do 12 miesięcy	6 833 793,70	7 887 981,93	4	Fundusze specjalne	987 744,36	1 059 771,41
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	49 167 922,65	46 289 538,72
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	254 928,73	1 669,30	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	49 167 922,65	46 289 538,72
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe	46 298 704,12	43 679 836,62
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 992 773,24	2 568 955,15		krótkoterminowe	2 869 218,53	2 609 702,10
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 992 773,24	2 568 955,15				
	o 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	2 992 773,24	2 568 955,15				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 992 060,74	2 568 955,15				
	- inne środki pieniężne	712,50	0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 870,48	64 142,93				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	75 787 554,91	74 201 886,19		PASYWA razem (suma poz. A i B)	75 787 554,91	74 201 886,19

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	88 345 233,90	76 388 189,13
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 709 898,61	76 386 772,03
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3 364 664,71	1 417,10
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	111 561 504,73	90 408 006,21
I	Amortyzacja	3 163 048,32	3 225 171,22
II	Zużycie materiałów i energii	10 905 199,46	8 626 442,35
III	Usługi obce	5 073 832,74	4 882 475,52
IV	Podatki i opłaty, w tym:	269 224,13	242 316,74
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	75 952 992,66	60 104 113,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15 899 544,62	13 049 811,37
	– emerytalne	6 518 096,95	5 310 517,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	297 662,80	277 675,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-23 216 270,83	-14 019 817,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 472 164,54	8 690 788,62
I	Zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	0,00	1 100,00
II	Dotacje	2 929 970,39	4 647 224,19
III	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	26 405,92	6 527,15
IV	Inne przychody operacyjne	4 515 788,23	4 035 937,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	550 316,62	143 283,91
I	Strata z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	43 420,04	17 263,33
III	Inne koszty operacyjne	506 896,58	126 020,58
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-16 294 422,91	-5 472 312,37
G	Przychody finansowe	5 460,57	55 797,20
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:	5 460,57	55 797,20
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	350 637,12	3 041 861,99
I	Odsetki, w tym:	280 839,12	2 877 405,10
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	69 798,00	164 456,89
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-16 639 599,46	-8 458 377,16
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-16 639 599,46	-8 458 377,16

BILANS
SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH
NA DZIEŃ 31.12.2021

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 ul. 3 Maja 60
 16-110 Suwałki
 NIP 141-247 100

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2020	2021
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	15 145 883,43	15 168 890,25
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 132,80	2 066,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 132,80	2 066,40
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 141 750,63	15 166 823,85
1	Środki trwałe	14 384 946,28	14 048 228,46
	<i>a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	1 755 412,66	1 715 629,62
	<i>b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	11 870 388,13	11 598 649,10
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	533 387,71	451 200,79
	<i>d) środki transportu</i>	39 574,51	0,00
	<i>e) inne środki trwałe</i>	186 183,27	282 748,95
2	Środki trwałe w budowie	756 804,35	1 118 595,39
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	5 239 012,39	4 561 311,00
I.	Zapasy	527 937,93	353 477,52
1	Materialy	526 381,54	353 239,55
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	1 556,39	237,97
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 491 456,81	337 071,19
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) inne</i>	0,00	0,00

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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 491 456,81	337 071,19
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 239 569,27	106 798,15
	- do 12 miesięcy	3 239 569,27	106 798,15
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	858,00	138,10
	c) inne	251 029,54	230 134,94
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 193 698,52	3 836 177,47
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 193 698,52	3 836 177,47
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 193 698,52	3 836 177,47
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 193 698,52	3 836 177,47
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 919,13	34 584,82
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	20 384 895,82	19 730 201,25

Urząd Miejski w Międzyzdrojach
 ul. Sędziwna 62
 79-200 Międzyzdroje
 REGON 790210001

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2020	2021
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 132 338,85	3 135 307,09
I.	Kapitał podstawowy	4 983 068,52	4 983 068,52
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 562 802,32	-2 186 503,21
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) zakładu	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 037 232,88	-4 037 232,88
VI.	Zysk (strata) netto	623 700,89	2 968,24
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 252 556,97	16 594 894,16
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 332 260,21	4 453 708,81
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 332 260,21	4 453 708,81
	- długoterminowa	4 109 164,47	4 208 937,88
	- krótkoterminowa	223 095,74	244 770,93
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 482 008,00	1 188 716,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 482 008,00	1 188 716,00
	a) kredyty i pożyczki	1 482 008,00	1 188 716,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 266 558,50	658 842,59
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 106 055,96	521 568,42
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	490 387,49	462 019,00
	- do 12 miesięcy	490 387,49	462 019,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00

REGON 140244015
 NIP 140244015
 KRS 0000140244015
 ul. Srebrna 62
 80-201 Gdynia

f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	547 810,58	8 175,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	67 857,89	51 374,42
3 Fundusze specjalne	160 502,54	137 274,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 171 730,26	10 293 626,76
1 Ujemna wartość firmy		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	10 171 730,26	10 293 626,76
- długoterminowe	9 635 950,78	9 793 954,56
- krótkoterminowe	535 779,48	499 672,20
PASYWA RAZEM	20 384 895,82	19 730 201,25

Data sporządzenia: 28.04.2022

podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biuro rachunkowe i skarbowe
SALWATORSKI, WYDZIAŁOWY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Suwałkach
ul. Szwajcarska 32
16-400 Suwałki, 14. Stycznia 82
tel./fax 87 666 66 02
TIP 0441247185 NIP: 790244055

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH
ZA OKRES 01.01-31.12.2021
WERSJA PORÓWNAWCZA

Wiersz	Wyszczególnienie/Rok	2020	2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 468 561,22	28 479 932,85
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 717 265,55	28 543 307,05
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-295 027,33	-121 448,60
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46 323,00	58 074,40
B.	Koszty działalności operacyjnej	24 730 761,53	31 155 176,86
I.	Amortyzacja	795 855,79	765 244,58
II.	Zużycie materiałów i energii	1 935 565,47	1 785 754,79
III.	Usługi obce	6 054 813,49	7 245 484,63
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	131 841,79 zł	157 504,53 zł
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	13 019 261,11	17 689 771,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 709 992,32	3 436 022,24
	- emerytalne	1 129 719,50	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	56 624,05	42 565,76
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 807,51	32 829,22
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 262 200,31	-2 675 244,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 029 507,95	2 789 499,16
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	110 788,65
II.	Dotacje	1 772 915,32	2 600 834,82
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	256 592,63	77 875,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne	114 905,05	59 338,64
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	74 224,32	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	40 680,73	59 338,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	652 402,59	54 916,51
G.	Przychody finansowe	22,97	104,03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	22,97	104,03
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	28 173,67	43 405,30
I.	Odsetki, w tym:	28 173,67	43 405,30
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

Jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	11 623 613,25	11 642 530,76	A	Kapitał (fundusz) własny	4 375 465,30	4 955 894,68
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 174,38	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 599 450,32	2 599 450,32
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 356 444,36	3 690 769,63
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	8 174,38				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 623 613,25	11 634 356,38		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1	Środki trwałe	11 623 613,25	11 630 356,38	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	512 407,56	512 407,56		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 042 280,92	10 186 878,16		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	441 862,19	386 719,24				
d)	środki transportu	35 819,17	57 310,67				
e)	inne środki trwałe	591 243,41	487 040,75				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	4 000,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	1 jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-580 429,38	-1 334 325,27
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
V	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 856 274,92	7 946 005,68
1	Nieruchomości	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa		
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00

w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	2 282,88	2 282,88
– udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	2 282,88	2 282,88
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	e)	inne	2 282,88	2 282,88
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	932 611,95	286 084,96
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	1 608 126,97	1 259 369,60	b)	inne	0,00	0,00
Zapasy	72 621,65	67 268,33	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Materiały	72 621,65	67 268,33	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	899 621,55	244 492,66
Należności krótkoterminowe	708 146,56	515 264,11	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	96 461,36	89 240,22
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	96 461,36	89 240,22
) inne	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	786 509,19	146 245,02
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	16 651,00	9 007,42
inne	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	708 146,56	515 264,11	4	Fundusze specjalne	32 990,40	41 592,30
) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	689 765,98	499 692,38	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 921 380,09	7 657 637,84
– do 12 miesięcy	689 765,98	499 692,38	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	7 921 380,09	7 657 637,84
					7 356 362,82	7 240 200,50

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 999 679,92	6 025 519,70
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 999 679,92	6 025 519,70
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	9 082 724,44	7 785 037,78
I	Amortyzacja	610 070,98	598 052,96
II	Zużycie materiałów i energii	536 832,11	453 983,39
III	Usługi obce	920 370,79	851 340,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:	39 664,79	38 609,69
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	5 714 938,61	4 824 531,21
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 244 275,99	1 003 242,80
	– emerytalne	512 523,58	375 833,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 571,17	15 276,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 083 044,52	-1 759 518,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	502 505,51	431 015,63
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	389 681,76	367 468,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	112 823,75	63 547,63
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	16 062,65
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,01	16 062,65
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-580 539,02	-1 344 565,10
G	Przychody finansowe	109,64	10 239,83
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	109,64	10 239,83
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-580 429,38	-1 334 325,27
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-580 429,38	-1 334 325,27

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
 OPIEKI PALIATYWNEJ IM. JANA
 PAWŁA II W
 SUWAŁKACH

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	9 843 911,91	10 336 944,62	A	Kapitał (fundusz) własny	14 539 002,51	13 541 329,61
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	117,36	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 255 485,77	1 255 485,77
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 285 843,84	10 999 972,46
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	117,36				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 843 911,91	10 336 827,26		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	9 843 911,91	10 336 827,26	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	265 806,08	265 806,08		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 883 384,90	8 135 680,79		- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	314 631,31	282 072,13				
d)	środki transportu	73 799,98	115 390,58				
e)	inne środki trwałe	1 306 289,64	1 537 877,68				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	997 672,90	1 285 871,38
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 814 510,09	5 284 811,37
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowa		
	- inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- długoterminowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- krótkoterminowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	150 217,67	195 955,63
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	9 509 600,69	8 489 196,36	b)	inne		
I	Zapasy	149 426,22	154 397,38	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	149 426,22	154 397,38	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	0,00	0,00	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	139 988,38	190 686,29
II	Należności krótkoterminowe	780 027,73	746 947,14	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	139 988,38	157 712,70
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	139 988,38	157 712,70
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	3 089,33
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	15 414,56
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	0,00	14 469,70
b)	inne			4	Fundusze specjalne	10 229,29	5 269,34
3	Należności od pozostałych jednostek	780 027,73	746 947,14	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 664 292,42	5 088 855,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	777 224,73	744 147,14	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	777 224,73	744 147,14	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	4 664 292,42	5 088 855,74
	– powyżej 12 miesięcy					4 664 292,42	5 088 855,74

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 502 833,83	6 911 969,37
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 502 833,83	6 911 969,37
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	8 322 771,64	6 681 911,16
I	Amortyzacja	747 495,55	884 671,31
II	Zużycie materiałów i energii	1 462 140,11	1 291 913,58
III	Usługi obce	1 756 095,96	1 431 981,66
IV	Podatki i opłaty, w tym:	38 200,66	34 033,81
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 617 089,98	2 444 917,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	676 553,88	465 163,74
	– emerytalne	293 423,95	194 378,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 195,50	129 229,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	180 062,19	230 058,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	820 508,88	1 045 822,47
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	164 067,78	157 440,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	656 441,10	888 382,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	7 723,89	15 786,87
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	7 723,89	15 786,87
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	992 847,18	1 260 093,81
G	Przychody finansowe	4 852,72	25 777,57
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:	4 852,72	25 777,57
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	27,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	27,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	997 672,90	1 285 871,38
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	997 672,90	1 285 871,38

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
P. PROFILAKTYKI I TERAPII
UZALEŻNIEŃ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

Jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	23 407 524,59	23 889 561,57	A	Kapitał (fundusz) własny	1 392 380,87	1 161 236,75
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 161 236,75	899 976,13
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 407 524,59	23 889 561,57	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	23 310 690,59	2 743 161,02		- 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	22 537 662,70	1 899 418,13		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 563,59	29 737,06		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	750 464,30	814 005,83				
2	Środki trwałe w budowie	96 834,00	21 146 400,55	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
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	231 144,12	261 260,62
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 413 153,44	23 905 309,43
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	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	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– 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	8 206,24	4 722,28
	– 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	8 206,24	4 722,28
	– 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	8 206,24	4 722,28
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	436 173,73	297 922,35
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	1 398 009,72	1 176 984,61		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	53 066,28	4 707,13		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	53 066,28	4 707,13	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	436 068,62	390 806,23	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	436 068,62	390 806,23	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	436 173,73	297 922,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	436 068,62	390 806,23	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy	436 068,62	390 806,23	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:	177 667,09	102 126,85
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	177 667,09	102 126,85

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 weksłowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	124 295,94	91 792,62
3-	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	132 619,25	102 969,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	1 591,45	1 033,65
	- do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	22 968 773,47	23 602 664,80
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 968 773,47	23 602 664,80
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe	22 968 773,47	23 602 664,80
III	Inwestycje krótkoterminowe	908 874,82	781 471,25		- krótkoterminowe		
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	908 874,82	781 471,25				
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	908 874,82	781 471,25				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	908 874,82	781 471,25				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	24 805 534,31	25 066 546,18		PASYWA razem (suma poz. A i B)	24 805 534,31	25 066 546,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Michałak

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki
i Terapii Uzależnień

Renata Szymańska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 082 898,08	2 708 671,89
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 082 898,08	2 708 671,89
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	4 754 769,11	3 147 573,87
I	Amortyzacja	691 789,66	177 269,42
II	Zużycie materiałów i energii	416 101,68	797 223,29
III	Usługi obce	1 609 406,33	648 354,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:	38 560,69	34 509,69
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 651 904,79	1 207 950,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	324 091,22	256 523,52
	– emerytalne	119 569,56	104 685,37
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 914,74	25 743,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-671 871,03	-438 901,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	906 611,66	698 403,33
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	207 821,58	170 131,53
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	698 790,08	528 271,80
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 158,39	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4 158,39	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	230 582,24	259 501,35
G	Przychody finansowe	561,88	1 759,27
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:	561,88	1 759,27
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	231 144,12	261 260,62
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	231 144,12	261 260,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Michalak

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki
i Terapii Uzależnień
Renata Szymańska

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	29 718 541,53	24 828 886,43	A	Kapitał (fundusz) własny	54 479 223,04	51 362 266,81
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 306 027,22	15 306 027,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	36 056 239,59	31 569 358,57
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 715 476,53	24 827 421,43	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	24 495 099,67	24 768 381,43		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	996 571,27	996 571,27	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 484 324,92	11 961 438,06		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	676 045,15	884 906,66		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	10 051 314,26	9 348 284,03				
e)	inne środki trwałe	1 286 844,07	1 577 181,41				
2	Środki trwałe w budowie	220 376,86	59 040,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	5 003 065,00	1 465,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	5 003 065,00	1 465,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	3 116 956,23	4 486 881,02
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 186 503,52	21 172 101,65
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	9 642 750,52	5 875 669,77
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 637 833,37	5 871 478,92
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	6 796 315,66	5 403 028,37
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	2 841 517,71	468 450,55
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	4 917,15	4 190,85
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	4 917,15	4 190,85
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 962 013,60	10 029 841,40
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	52 947 185,03	47 705 482,03		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	1 257 183,77	960 098,14		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	1 111 477,99	744 259,98	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	145 705,78	134 748,32		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	81 089,84		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 492 112,30	5 315 609,42	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 717 836,67	9 680 851,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 284 773,99	4 233 435,41
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	4 284 773,99	4 233 435,41

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 221 037,54	2 260 077,80
3	Należności od pozostałych jednostek	2 492 112,30	5 315 609,42	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 147 262,67	2 763 801,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 232 641,82	5 010 698,53	i)	inne	64 762,47	423 536,11
	– do 12 miesięcy	2 232 641,82	5 010 698,53	4	Fundusze specjalne	244 176,93	348 990,11
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 581 739,40	5 266 590,48
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	259 470,48	302 606,77	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 581 739,40	5 266 590,48
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	2 304,12		– długoterminowe	8 384 730,63	4 540 533,65
III	Inwestycje krótkoterminowe	48 807 753,84	41 275 012,99		– krótkoterminowe	1 197 008,77	726 056,83
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 807 753,84	41 275 012,99				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 807 753,84	41 275 012,99				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 807 753,84	41 275 012,99				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	390 135,12	154 761,48				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	82 665 726,56	72 534 368,46		PASYWA razem (suma poz. A i B)	82 665 726,56	72 534 368,46

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	130 043 740,37	76 124 073,55
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	128 198 327,90	73 293 786,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3 531 378,70	-932 877,45
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 376 791,17	3 763 164,07
B	Koszty działalności operacyjnej	127 984 152,40	72 864 032,61
I	Amortyzacja	3 311 732,69	3 227 843,17
II	Zużycie materiałów i energii	5 589 811,93	5 749 884,48
III	Usługi obce	70 946 644,29	26 892 339,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	600 133,55	573 870,10
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	34 184 371,19	26 433 754,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 681 711,10	6 143 356,69
	– emerytalne	3 161 775,80	2 460 345,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	698 911,19	488 495,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 970 836,46	3 354 489,49
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	2 059 587,97	3 260 040,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 556 098,14	1 055 854,31
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 235,73	90 369,42
II	Dotacje	877 664,20	499 254,32
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	143 553,23	32 420,37
IV	Inne przychody operacyjne	487 644,98	433 810,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	566 159,51	291 458,70
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	317 509,30	0,00
III	Inne koszty operacyjne	248 650,21	291 458,70
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	3 049 526,60	4 024 436,55
G	Przychody finansowe	159 997,03	555 622,96
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	159 997,03	555 212,85
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	410,11
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	9 315,40	7 800,49
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	9 315,40	7 800,49
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	3 200 208,23	4 572 259,02
J	Podatek dochodowy	83 252,00	85 378,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	3 116 956,23	4 486 881,02

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 01.01.2021 do 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	10 577 607,51	10 807 837,10	A	Kapitał (fundusz) własny	14 811 024,49	12 941 757,96
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 204 499,39	3 204 499,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 737 258,57	8 816 028,39
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 577 607,51	10 807 837,10	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	10 577 607,51	10 807 837,10		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	477 000,30	477 000,30		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 703 422,03	5 905 193,55	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	412 602,85	110 127,11	VI	Zysk (strata) netto	1 869 266,53	921 230,18
d)	środki transportu	3 109 673,33	3 260 187,40	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	874 909,00	1 055 328,74	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 005 172,64	7 503 676,76
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	1 367,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	1 367,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1 367,00	
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	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						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 092 396,95	3 691 625,02
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 798 451,84	3 423 387,45
B	Aktywa obrotowe	10 238 589,62	9 637 597,62	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	373 946,26	223 089,38	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy	294 210,17	142 036,27	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	299 725,36	1 003 851,49
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	299 725,36	1 003 851,49
4	Towary	79 736,09	81 053,11		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	847 451,65	1 937 734,97	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	725 401,51	987 411,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	749 863,24	1 410 210,90
	- do 12 miesięcy			i)	inne	23 461,73	21 913,96
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	293 945,11	268 237,57
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 911 408,69	3 812 051,74
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 911 408,69	3 812 051,74
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	3 328 852,14	3 322 508,04
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	582 556,55	489 543,70
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	847 451,65	1 937 734,97				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	407 138,22	1 676 840,79				
	- do 12 miesięcy	407 138,22	1 676 840,79				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	880,44				
c)	inne	439 432,99	260 894,18			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 004 398,81	7 462 787,77			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 004 398,81	7 462 787,77			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	5 550 000,00	5 600 000,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 550 000,00	5 600 000,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 454 398,81	1 862 787,77			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 454 398,81	1 862 787,77			
	– inne środki pieniężne	2 000 000,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 792,90	13 985,50			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	20 816 197,13	20 445 434,72			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			20 816 197,13	20 445 434,72	

14.04.2022 r.

p.o. Główny Księgowy
WSPR SP ZOZ w Suwałkach

Maria Perkowska
Maria Perkowska

D Y R E K T O R
KANCELARIA GOSPODARSTWA PUBLICZNEGO
SUWAŁKI

Krzysztof Szaryński
Krzysztof Szaryński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 do 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 960 398,13	22 040 137,54
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 922 697,94	22 004 964,45
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	37 700,19	35 173,09
B	Koszty działalności operacyjnej	21 449 559,08	21 781 098,04
I	Amortyzacja	1 214 615,69	902 560,10
II	Zużycie materiałów i energii	1 234 739,38	1 643 478,77
III	Usługi obce	2 984 881,87	5 873 922,25
IV	Podatki i opłaty, w tym:	83 602,14	69 028,18
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	12 996 762,53	10 874 416,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 738 031,44	2 234 873,34
	– emerytalne	1 112 789,09	887 544,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	168 085,78	155 776,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 840,25	27 042,66
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	510 839,05	259 039,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 389 814,74	691 483,51
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 070,00	0,00
II	Dotacje	731 427,58	344 023,99
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	642 317,16	347 459,52
E	Pozostałe koszty operacyjne	40 991,79	89 483,79
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 797,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	36 194,79	89 483,79
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 859 662,00	861 039,22
G	Przychody finansowe	9 820,69	63 435,08
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	9 820,69	63 435,08
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	181,16	1 854,12
I	Odsetki, w tym:	181,16	1 854,12
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 869 301,53	922 620,18
J	Podatek dochodowy	35,00	1 390,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 869 266,53	921 230,18

14.04.2022r.

p.o. Główny Księgowy
WSPR SP ZOZ w Suwałkach

Maria Perkowska

DYREKTOR
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SP. Z O.O. W SUWAŁKACH

Krzysztof Szczępiński

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA
RATUNKOWEGO SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

Jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	11 360 727,93	10 950 132,61	A	Kapitał (fundusz) własny	9 291 989,94	7 948 175,62
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 758,55	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 358 438,55	3 358 438,55
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 403 347,84	5 403 347,84
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	2 758,55				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 360 727,93	10 947 374,06	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	11 343 414,62	10 938 208,72		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	731 115,43	500 945,43	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 079 199,90	4 205 193,91		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	365 017,67	174 509,41		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	5 268 024,51	5 133 361,70				
e)	inne środki trwałe	900 057,11	924 198,27				
2	Środki trwałe w budowie	17 313,31	9 165,34	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-813 610,77	-2 003 819,88
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	1 343 814,32	1 190 209,11
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 528 355,93	14 351 930,79
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	4 300 796,86	3 792 532,16
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	4 300 796,86	3 106 237,80
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	3 663 745,87	2 543 894,83
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	637 050,99	562 342,97
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	686 294,36
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	0,00	686 294,36
	– 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	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 429 163,40	4 287 364,87
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	12 459 617,94	11 349 973,80		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 914 958,62	1 832 637,06		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 914 958,62	1 832 637,06	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	909 247,48	2 444 411,48	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 188 804,63	4 076 420,49
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:	858 300,01	1 090 228,82
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	858 300,01	1 090 228,82

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	1 429 711,01	1 683 104,22
3	Należności od pozostałych jednostek	909 247,48	2 444 411,48	h)	z tytułu wynagrodzeń	843 138,43	1 252 310,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	797 346,48	2 296 545,48	i)	inne	57 655,18	50 776,76
	– do 12 miesięcy	797 346,48	2 296 545,48	4	Fundusze specjalne	240 358,77	210 944,38
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 798 395,67	6 272 033,76
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	111 901,00	147 866,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 798 395,67	6 272 033,76
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	4 845 069,96	4 711 604,85
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 632 570,54	7 059 940,86		– krótkoterminowe	1 953 325,71	1 560 428,91
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 632 570,54	7 059 940,86				
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	9 632 570,54	7 059 940,86				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 518 143,25	4 946 040,63				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne	2 114 427,29	2 113 900,23				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 841,30	12 984,40				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	23 820 345,87	22 300 106,41		PASYWA razem (suma poz. A i B)	23 820 345,87	22 300 106,41

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 428 617,98	28 134 017,97
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 956 743,86	29 117 397,34
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-528 125,88	-983 379,37
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	35 114 980,98	28 731 981,77
I	Amortyzacja	1 337 331,89	1 172 699,42
II	Zużycie materiałów i energii	2 202 126,04	2 291 823,90
III	Usługi obce	9 296 471,04	7 676 605,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	133 134,30	145 709,34
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	17 787 048,29	14 127 718,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 202 246,21	3 165 300,29
	– emerytalne	1 615 363,96	1 291 860,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	156 623,21	152 124,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-686 363,00	-597 963,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 039 240,08	1 816 284,38
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	81 500,00	0,00
II	Dotacje	1 687 563,55	1 798 171,42
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	270 176,53	18 112,96
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 651,42	13 114,32
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 749,86
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,02	633,90
III	Inne koszty operacyjne	2 651,40	5 730,56
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 350 225,66	1 205 206,26
G	Przychody finansowe	13 998,10	18 052,25
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:	13 998,10	18 052,25
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	141,44	10 175,40
I	Odsetki, w tym:	141,44	10 175,40
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 364 082,32	1 213 083,11
J	Podatek dochodowy	20 268,00	22 874,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 343 814,32	1 190 209,11

BILANS

PODLASKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCINY PRACY W BIAŁYMSTOKU			
Bilans na dzień		31.12.2020	31.12.2021
Aktywa			
A.	Aktywa trwale	1 633 647,45	1 562 351,68
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwale	1 633 647,45	1 562 351,68
1.	Środki trwale	1 633 647,45	1 562 351,68
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	62 127,98	62 127,98
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 549 064,71	1 484 486,08
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 372,26	15 737,62
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	5 082,50	0
2.	Środki trwale w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0	0
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	113 349,28	97 626,87
I.	Zapasy	0	0
1.	Materialy		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	44 112,08	57 585,03

1.	Należności od jednostek powiązanych	2 847,50	13 044,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 847,50	13 044,00
	- do 12 miesięcy	2 847,50	13 044,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	41 264,58	44 541,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 339,86	40 517,44
	- do 12 miesięcy	36 339,86	40 517,44
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	980,14	1 657,78
c)	inne	3 944,58	2 365,81
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	67 156,06	36 992,72
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 156,06	36 992,72
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	67 156,06	36 992,72
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67 156,06	36 992,72
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 081,14	3 049,12
	AKTYWA RAZEM	1 746 996,73	1 659 978,55

PASYWA

PODLASKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BIAŁYMSTOKU		31.12.2020	31.12.2021
Pasywa			
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 409 607,86	1 341 895,27
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 728 360,98	1 728 360,98
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-178 469,22	-318 753,12
VIII.	Zysk (strata) netto	-140 283,90	-67 712,59
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 388,87	318 083,28
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	127 418,61	154 510,54
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	110 393,47	145 476,56
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47 611,01	55 289,34
	- do 12 miesięcy	47 611,01	55 289,34
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	62 782,46	90 187,22

h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne		
3.	Fundusze specjalne	17 025,14	9 033,98
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	209 970,26	163 572,74
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	209 970,26	163 572,74
	- długoterminowe	163 572,74	117 175,22
	- krótkoterminowe	46 397,52	46 397,52
	PASYWA RAZEM	1 746 996,73	1 659 978,55

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Podlaski wojewódzki ośrodek medycyny pracy w Białymstoku	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	975 132,56	1 247 560,10
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	975 132,56	1 247 560,10
II.	Zmiana stanu produktów		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 510 914,24	3 853 972,89
I.	Amortyzacja	74 420,47	76 398,77
II.	Zużycie materiałów i energii	154 850,78	150 746,18
III.	Usługi obce	1 087 033,56	1 081 359,48
IV.	Podatki i opłaty	60 148,87	58 117,75
V.	Wynagrodzenia	1 776 899,55	2 050 121,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	338 603,94	405 196,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 957,07	32 033,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	-2 535 781,68	-2 606 412,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 395 212,83	2 548 806,26
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	2 250 000,00	2 440 404,98
III.	Inne przychody operacyjne	145 212,83	108 401,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne	72,10	10 106,06
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	72,10	10 106,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-140 640,95	-67 712,59
G.	Przychody finansowe	398,79	0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	398,79	0
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	23,74	0
I.	Odsetki, w tym:	23,74	0
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-140 265,90	-67 712,59
J.	Podatek dochodowy	18,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I.-J-K)	-140 283,90	-67 712,59