

BILANS

WIERSZ	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31.12.2023	30.09.2024
1.	2.	3.	4.
A.	AKTYWA TRWAŁE	56 530 247,50	51 917 805,12
I	Wartości niematerialne i prawne	17 248,91	14 849,16
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	17 248,91	14 849,16
4.	Zaliczki na wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	56 512 998,59	51 902 955,96
1.	Środki trwałe	51 417 436,59	46 631 503,96
a)	grunty (w tym prawo użytkow.wiecz. grun.	748 702,50	748 702,50
b)	budynki lokale i obiekty. inż.ład.i wodnej	43 523 195,56	41 783 982,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 973 981,78	1 619 215,04
d)	środki transportu	899 800,95	835 192,93
e)	inne środki	4 271 755,80	1 644 411,12
2.	Środki trwałe w budowie	5 095 562,00	5 271 452,00
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	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
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c)	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 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 pod.dochodow.	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 014 193,36	12 460 235,61
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 416 775,05	1 180 097,38
I.	Zapasy	1 416 775,05	1 180 097,38
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	9 719 110,62	10 584 258,92
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	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	9 719 110,62	10 584 258,92
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 732 487,47	9 021 791,02
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	8 732 487,47	9 021 791,02
	- do 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 publicznoprawnych	0,00	0,00
	c) inne	986 623,15	1 562 467,90
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	596 231,45	595 057,80
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	596 231,45	595 057,80
	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 akta pieniężne	596 231,45	595 057,80
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	596 231,45	595 057,80
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	282 076,24	100 821,51
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)	0,00	0,00
	PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	68 544 440,86	64 378 040,73
Aktywa razem			

WIERSZ	PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31.12.2023	30.09.2024
		3.	4.
1.	2.		
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-30 915 019,67	-35 806 103,97
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 812 487,09	11 812 487,09
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
	- 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:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
	- na udziały (akcje) własne	-31 511 433,54	-42 727 506,76
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 216 073,22	-4 891 084,30
VI.	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	99 459 460,53	100 184 144,70
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 562 575,10	4 562 575,10
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00

2.	Rezerwa na świadczenia emeryt. i podobne	4 044 911,00	4 044 911,00
	- długoterminowa	2 691 764,00	2 691 764,00
	- krótkoterminowa	1 353 147,00	1 353 147,00
3.	Pozostałe rezerwy	517 664,10	517 664,10
	- długoterminowe	13 284,00	13 284,00
	- krótkoterminowe	504 380,10	504 380,10
		12 239 315,69	16 401 873,54
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	12 239 315,69	16 401 873,54
	a) kredyty i pożyczki	10 758 083,88	15 303 621,09
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	1 481 231,81	1 098 252,45
		30 370 805,73	31 393 397,71
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	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	29 137 515,03	30 172 113,90
	a) kredyty i pożyczki	9 648 782,40	10 184 090,77
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	10 695 347,15	10 408 931,34
	- do 12 miesięcy	10 695 347,15	10 408 931,34
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 621 204,46	5 257 862,61
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 402 063,33	3 465 241,16
	i) inne	770 117,69	855 988,02
4.	Fundusze specjalne	1 233 290,70	1 221 283,81
		52 286 764,01	47 826 298,35
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	52 286 764,01	47 826 298,35
	- długoterminowe	45 517 171,72	43 104 948,69
	- krótkoterminowe	6 769 592,29	4 721 349,66
		68 544 440,86	64 378 040,73
Pasywa razem:			

Przasnysz 2024-11-20

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Pszczółkowska

Kierownik Jednostki

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Lek. Andrzej Kosiński
Specjalista Medycyny Ogólnej
Specjalista Medycyny Ratunkowej

(wariant porównawczy)

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZA ROK (ZŁ, GR)	
		31.12.2023	30.09.2024
1.	2.	3.	4.
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	95 624 936,15	77 976 209,78
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	96 092 264,12	78 157 464,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia) zmniejszenie - wartość ujemna	-467 327,97	-181 254,73
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	111 477 881,36	86 559 587,75
I	Amortyzacja	7 015 821,56	4 964 315,76
II	Zużycie materiałów i energii	10 857 978,23	7 804 185,23
III	Usługi obce	26 550 773,41	20 484 516,30
IV	Podatki i opłaty w tym:	429 330,71	337 940,55
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	55 668 487,04	43 877 839,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 661 925,17	9 070 055,25
	- emerytalne	4 858 421,12	3 983 131,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	293 565,24	20 735,53
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-15 852 945,21	-8 583 377,97
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 369 522,78	5 761 437,51
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	6 631 359,50	4 721 349,66
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 738 163,28	1 040 087,85
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 766 206,83	198 428,57
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 660,04	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 755 546,79	198 428,57
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-9 249 629,26	-3 020 369,03
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	334,77	64,25
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	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
		334,77	64,25
II	Odsetki w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycyjnej	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	1 966 778,73	1 870 779,52
I	Odsetki w tym:	1 934 778,73	1 870 779,52
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	32 000,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-11 216 073,22	-4 891 084,30
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)	-11 216 073,22	-4 891 084,30

Przasnysz, 2024-11-20
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Główny Księgowy
 mgr Jolanta Pszczółkowska

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
 Kierownik Jednostki
 Artur Andrzej Kos
 Specjalista Chirurgii Ogólnej
 Specjalista Medycyny Ratunkowej