

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Numer 42

Wersja 5

Status Zatwierdzone dnia: 27.06.2024

BILANSKwota na dzień
kończący
bieżący rokKwota na dzień
kończący
poprzedni rok

AKTYWA		34.685.713,62	28.326.215,58
A	AKTYWA TRWAŁE	25.569.679,15	22.483.519,04
A_I	Wartości niematerialne i prawne	107.120,56	209.376,78
A_I_1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A_I_2	Wartość firmy	0,00	0,00
A_I_3	Inne wartości niematerialne i prawne	107.120,56	209.376,78
A_I_4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A_II	Rzeczowe aktywa trwałe	25.462.558,59	22.274.142,26
A_II_1	Środki trwałe	25.442.484,20	22.194.075,26
A_II_1_A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	105.274,84	105.274,84
A_II_1_B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.541.477,64	18.101.000,10
A_II_1_C	urządzenia techniczne i maszyny	640.982,35	443.895,80
A_II_1_D	środki transportu	1.601.237,23	601.507,17
A_II_1_E	inne środki trwałe	5.553.512,14	2.942.397,35
A_II_2	Środki trwałe w budowie	20.074,39	80.067,00
A_II_3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A_III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A_III_1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A_III_2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A_III_3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A_IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A_IV_1	Nieruchomości	0,00	0,00
A_IV_2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A_IV_3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A_IV_3_A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A_IV_3_A_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A_IV_3_A_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A_IV_3_A_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A_IV_3_A_4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A_IV_3_B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A_IV_3_B_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A_IV_3_B_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A_IV_3_B_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A_IV_3_B_4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A_IV_3_C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A_IV_3_C_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A_IV_3_C_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A_IV_3_C_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A_IV_3_C_4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A_IV_4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Numer 42

Wersja 5

Status Zatwierdzone dnia: 27.06.2024

BILANSKwota na dzień
kończący
bieżący rokKwota na dzień
kończący
poprzedni rok

		Kwota na dzień kończący bieżący rok	Kwota na dzień kończący poprzedni rok
A_V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A_V_1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A_V_2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	9.116.034,47	5.842.696,54
B_I	Zapasy	1.357.531,12	1.243.860,79
B_I_1	Materiały	1.357.531,12	1.243.860,79
B_I_2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B_I_3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B_I_4	Towary	0,00	0,00
B_I_5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B_II	Należności krótkoterminowe	5.523.905,76	3.965.652,37
B_II_1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B_II_1_A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B_II_1_A_1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
B_II_1_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B_II_1_B	inne	0,00	0,00
B_II_2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
B_II_2_A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B_II_2_A_1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
B_II_2_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B_II_2_B	inne	0,00	0,00
B_II_3	Należności od pozostałych jednostek	5.523.905,76	3.965.652,37
B_II_3_A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4.938.296,74	3.618.310,69
B_II_3_A_1	– do 12 miesięcy	4.938.296,74	3.618.310,69
B_II_3_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B_II_3_B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	0,00	2,00
B_II_3_C	inne	534.224,82	347.339,68
B_II_3_D	dochodzone na drodze sądowej	51.384,20	0,00
B_III	Inwestycje krótkoterminowe	2.234.597,59	633.183,38
B_III_1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.234.597,59	633.183,38
B_III_1_A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B_III_1_A_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
B_III_1_A_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B_III_1_A_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
B_III_1_A_4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B_III_1_B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B_III_1_B_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
B_III_1_B_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B_III_1_B_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
B_III_1_B_4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Numer 42

Wersja 5

Status Zatwierdzone dnia: 27.06.2024

BILANSKwota na dzień
kończący
bieżący rokKwota na dzień
kończący
poprzedni rok

B_III_1_C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.234.597,59	633.183,38
B_III_1_C_1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	107.564,04	633.183,38
B_III_1_C_2	– inne środki pieniężne	2.127.033,55	0,00
B_III_1_C_3	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B_III_2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B_IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	PASYWA	34.685.713,62	28.326.215,58
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-15.768.690,97	-7.134.878,04
A_I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11.807.555,81	11.807.555,81
A_II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A_II_1	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	0,00	0,00
A_III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A_III_1	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A_IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A_IV_1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A_IV_2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A_V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18.942.433,85	-14.422.751,26
A_VI	Zysk (strata) netto	-8.633.812,93	-4.519.682,59
A_VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	50.454.404,59	35.461.093,62
B_I	Rezerwy na zobowiązania	2.327.065,00	1.811.790,00
B_I_1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B_I_2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2.327.065,00	1.811.790,00
B_I_2_1	– długoterminowa	1.643.476,00	1.195.781,00
B_I_2_2	– krótkoterminowa	683.589,00	616.009,00
B_I_3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B_I_3_1	– długoterminowa	0,00	0,00
B_I_3_2	– krótkoterminowa	0,00	0,00
B_II	Zobowiązania długoterminowe	12.621.538,10	2.377.423,04
B_II_1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B_II_2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
B_II_3	Wobec pozostałych jednostek	12.621.538,10	2.377.423,04
B_II_3_A	kredyty i pożyczki	10.625.925,75	1.953.879,70
B_II_3_B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B_II_3_C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B_II_3_D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B_II_3_E	inne	1.995.612,35	423.543,34
B_III	Zobowiązania krótkoterminowe	18.353.629,30	16.021.247,23

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Numer 42

Wersja 5

Status Zatwierdzone dnia: 27.06.2024

BILANSKwota na dzień
kończący
bieżący rokKwota na dzień
kończący
poprzedni rok

B_III_1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B_III_1_A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B_III_1_A_1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
B_III_1_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B_III_1_B	inne	0,00	0,00
B_III_2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
B_III_2_A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B_III_2_A_1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
B_III_2_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B_III_2_B	inne	0,00	0,00
B_III_3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17.704.182,34	15.501.818,64
B_III_3_A	kredyty i pożyczki	3.227.958,00	1.494.884,17
B_III_3_B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B_III_3_C	inne zobowiązania finansowe	0,00	15.204,23
B_III_3_D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6.427.237,61	5.920.516,06
B_III_3_D_1	– do 12 miesięcy	6.427.237,61	5.920.516,06
B_III_3_D_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B_III_3_E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B_III_3_F	zobowiązania wekslowe	205.000,00	185.000,00
B_III_3_G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	5.575.993,23	5.964.664,12
B_III_3_H	z tytułu wynagrodzeń	1.941.767,22	1.643.286,96
B_III_3_I	inne	326.226,28	278.263,10
B_III_4	Fundusze specjalne	649.446,96	519.428,59
B_IV	Rozliczenia międzyokresowe	17.152.172,19	15.250.633,35
B_IV_1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B_IV_2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17.152.172,19	15.250.633,35
B_IV_2_1	– długoterminowe	15.272.121,16	13.588.203,24
B_IV_2_2	– krótkoterminowe	1.880.051,03	1.662.430,11

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W PISZU
12-200 Pisz, ul. Sienkiewicza 2
tel. 87 425-45-19, fax 87 735-20-20
NIP: 8491373268 Regon: 790316961

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Pisz, dn. 27.06.2024
Podpis: *Marek Skarżyński*