

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR  
1 W BEŁŻYCACH

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

Jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	19 517 307,38	15 697 596,59	A	Kapitał (fundusz) własny	-966 876,89	-323 274,42
I	Wartości niematerialne i prawne	260 912,17	20 500,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 707 314,73	4 711 157,61
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 606 820,25	828 085,24
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	260 912,17	20 500,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 256 395,21	15 677 096,59	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	19 177 225,99	15 467 492,35		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	279 597,51	283 440,39	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 468 668,47	11 046 514,87		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 694 313,11	1 441 258,87		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	341 558,26	424 749,80				
e)	inne środki trwałe	5 393 088,64	2 291 528,42				
2	Środki trwałe w budowie	79 169,22	189 604,24	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 641 252,28	-6 641 252,28
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	-639 759,59	778 735,01
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

KLONOWSKA  
Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Ala Klonowska

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl  
Wersja programu: 3.17.63.0, druku: 990.1509.4.12

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dominik Kaniński

20-03-2023

20-03-2023

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 577 035,74	26 197 637,49
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	3 553 394,79	3 580 738,58
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	3 303 394,79	3 330 738,58
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	2 428 212,98	2 811 330,90
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	875 181,81	519 407,68
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	250 000,00	250 000,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	6 974 484,00	7 139 192,00
	– 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	6 974 484,00	7 139 192,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	6 974 484,00	7 139 192,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 481 171,19	7 070 156,17
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	9 092 851,47	10 176 766,48		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 101 089,65	2 720 774,87		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 101 089,65	2 720 774,87	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	5 328 221,74	4 666 505,87	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 122 227,84	6 634 633,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	535 480,17	536 025,13
	– 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:	2 334 551,58	2 574 048,72
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 334 551,58	2 574 048,72

GŁÓWNA KSIĘGOZNAJCA  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Białymostku


*Chleba*  
30-03-2023

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Białymostku

mgr inż. Dariusz Kamiński

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– 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	2 207 746,26	1 850 225,07
3	Należności od pozostałych jednostek	5 328 221,74	4 666 505,87	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 897 119,99	1 562 816,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 980 421,74	4 356 105,87	i)	inne	147 329,84	111 518,88
	– do 12 miesięcy	4 980 421,74	4 356 105,87	4	Fundusze specjalne	358 943,35	435 522,66
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 567 985,76	8 407 550,74
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	347 800,00	310 400,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 587 985,76	8 407 550,74
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	10 052 028,42	7 650 832,66
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	2 435 590,30	2 591 556,00		– krótkoterminowe	1 515 957,34	756 718,08
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 435 590,30	2 591 556,00				
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	2 435 590,30	2 591 556,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 435 590,30	2 591 556,00				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227 949,78	197 929,74				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	28 610 158,85	25 874 363,07		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	28 610 158,85	25 874 363,07

STOWARZYSZENIE  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

  
Mariusz Cichobaj  
30-03-2023

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

30-03-2023

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2022 - 31.12.2022 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	52 662 873,92	45 728 191,93
	– od jednostek powiązanych		
<b>I</b>	Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 662 873,92	45 728 191,93
<b>II</b>	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
<b>III</b>	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
<b>IV</b>	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	53 906 076,66	47 472 732,48
<b>I</b>	Amortyzacja	1 522 474,54	892 190,97
<b>II</b>	Zużycie materiałów i energii	4 539 323,26	4 714 688,44
<b>III</b>	Usługi obce	13 124 060,38	11 419 108,67
<b>IV</b>	Podatki i opłaty, w tym:	104 795,57	104 924,68
	– podatek akcyzowy		
<b>V</b>	Wynagrodzenia	28 843 564,08	25 059 176,62
<b>VI</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 515 404,00	4 997 383,48
	– emerytalne	2 535 549,95	2 202 274,43
<b>VII</b>	Pozostałe koszty rodzajowe	256 454,83	285 259,62
<b>VIII</b>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-1 243 202,74	-1 744 540,55
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 613 042,19	3 442 552,76
<b>I</b>	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
<b>II</b>	Dotacje	1 576 273,08	679 505,38
<b>III</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
<b>IV</b>	Inne przychody operacyjne	1 036 769,11	2 763 047,40
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 602 347,72	842 360,69
<b>I</b>	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
<b>II</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
<b>III</b>	Inne koszty operacyjne	1 602 347,72	842 360,69
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-232 508,27	855 651,52
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	56 136,98	294,72
<b>I</b>	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<b>II</b>	Odsetki, w tym:	56 136,98	294,72
	– od jednostek powiązanych		
<b>III</b>	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
<b>IV</b>	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>V</b>	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	462 315,30	74 071,23
<b>I</b>	Odsetki, w tym:	462 315,30	74 071,23
	– dla jednostek powiązanych		
<b>II</b>	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
<b>III</b>	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>IV</b>	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-638 686,59	781 875,01
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	1 073,00	3 140,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-639 759,59	778 735,01

CEL: WYKONANIE PRAC  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

*Chm*  
Miejsce i data:  
30-03-2023

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

30-03-2023