

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR
1 W BEŁŻYCACH**

(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	15 697 396,59	9 073 421,32	A	Kapitał (fundusz) własny	-323 274,42	1 113 139,43
I	Wartości niematerialne i prawne	20 500,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 711 157,61	4 700 027,61
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	828 085,24	828 085,24
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	20 500,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 677 096,59	9 073 421,32		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	15 487 492,35	8 809 417,40	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	283 440,39	273 690,39		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 046 514,87	6 879 041,78		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 441 258,87	561 194,26				
d)	środki transportu	424 749,80	507 941,34				
e)	inne środki trwałe	2 291 528,42	587 549,63				
2	Środki trwałe w budowie	189 604,24	264 003,92	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 641 252,28	-8 576 895,76
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	778 735,01	1 935 843,48
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 197 637,49	18 015 873,41
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	3 580 738,58	3 598 462,54
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 330 738,58	3 348 462,54
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	2 811 330,90	2 950 110,13
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa	519 407,68	398 352,41
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	250 000,00	250 000,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	7 139 192,00	5 543 900,00
	– 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	7 139 192,00	5 543 900,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	7 139 192,00	5 543 900,00
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	7 070 156,17	5 771 672,11
4	Inne inwestycje długoterminowe			I	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		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	10 176 766,48	7 829 312,66	b)	inne		
I	Zapasy	2 720 774,87	865 155,24	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	2 720 774,87	865 155,24	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 634 633,91	5 430 136,75
II	Należności krótkoterminowe	4 666 505,87	4 818 696,70	a)	kredyty i pożyczki	536 025,13	170 260,62
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:	2 574 048,72	1 662 522,68
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	2 574 048,72	1 662 522,68
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 850 225,07	1 776 596,13
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 562 816,11	1 728 071,20
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	111 518,88	92 686,12
b)	inne			4	Fundusze specjalne	435 522,26	341 535,36
3	Należności od pozostałych jednostek	4 666 505,87	4 818 696,70	IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 407 550,74	3 101 838,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 356 105,87	4 485 121,70	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	4 356 105,87	4 485 121,70	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	8 407 550,74	3 101 838,76
	– powyżej 12 miesięcy					7 650 832,66	2 527 469,79

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				– krótkoterminowe	756 718,08	574 368,97
c)	inne	310 400,00	333 575,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 591 556,00	1 945 479,28				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 591 556,00	1 945 479,28				
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	2 591 556,00	1 945 479,28				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 591 556,00	1 945 479,28				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	197 929,74	199 981,44				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	25 874 363,07	16 902 733,98		PASYWA razem (suma poz. A i B)	25 874 363,07	16 902 733,98

GLÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Marzena Czubek
Marzena Czubek

11-03-2022

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński
mgr inż. Dariusz Kamiński

11-03-2022

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:	45 728 191,93	39 252 527,32
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 728 191,93	39 252 527,32
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	47 472 732,48	38 838 553,33
I	Amortyzacja	892 190,97	755 703,88
II	Zużycie materiałów i energii	4 714 688,44	3 301 969,43
III	Usługi obce	11 419 108,67	8 071 278,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	104 924,68	97 703,96
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	25 059 176,62	22 233 800,48
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 997 383,48	4 046 633,32
	– emerytalne	2 202 274,43	1 883 013,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	285 259,62	331 463,93
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 744 540,55	413 973,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 442 552,76	2 189 805,43
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	679 505,36	780 232,70
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2 763 047,40	1 409 572,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	842 360,69	567 635,02
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	842 360,69	567 635,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	855 651,52	2 036 144,40
G	Przychody finansowe	294,72	1 569,38
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:	294,72	1 569,38
	– 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	74 071,23	101 449,30
I	Odsetki, w tym:	74 071,23	101 449,30
	– 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)	781 875,01	1 936 264,48
J	Podatek dochodowy	3 140,00	621,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	778 735,01	1 935 643,48

GLÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Marzena Czubek

11-03-2022

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

11-03-2022