

GIŻYCKA OCHRONA ZDROWIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

A	AKTYWA	Stan na dzień kończący		A	PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021			rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
A	Aktywa trwałe	56 797 589,71	19 059 260,14	A	Kapitał (fundusz) własny	36 424 670,11	2 907 444,06
I	Wartości niematerialne i prawne	1 296 808,93	1 137 077,13	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 613 400,00	9 010 700,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	579 172,40	527 443,00
2	Wartość firmy	141 326,81	143 115,75		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	51 796,44	67,04
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 155 482,12	993 961,38		- nadwyżka dokonanej wyceny aportu nad wartością wkładu niepieniężnego	527 375,96	527 375,96
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	55 500 680,78	17 922 083,01	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
I	Środki trwałe	18 900 654,93	13 509 354,48		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	37 913 600,00	4 120 100,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 239 740,52	2 424 437,65		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 292 529,80	732 818,16		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	370 528,35	375 036,48		- kwota podwyższenia kapitału zakładowego - brak wpisu do KRS	37 913 600,00	4 120 100,00
e)	inne środki trwałe	12 997 856,26	9 977 062,19				
2	Środki trwałe w budowie	36 600 025,85	4 412 728,53	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 750 798,94	-4 341 065,90
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	100,00	100,00	VI	Zysk (strata) netto	-5 930 703,35	-6 409 733,04
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 785 963,11	25 076 652,46
3	Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	I	Rezerwy na zobowiązania	2 402 176,00	2 799 897,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	164 566,00	0,00
	- udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 237 610,00	2 799 897,00
	- inne papiery wartościowe				- długoterminowa	886 430,00	2 036 802,00
	- udzielone pożyczki				- krótkoterminowa	1 351 180,00	763 095,00
	- 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	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	100,00	100,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	100,00	100,00	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 weksłowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 054 638,13	14 090 733,88
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	6 413 043,51	8 924 836,38		- do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 567 536,07	1 734 250,94		- powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 567 536,07	1 734 250,94	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	4 707 423,96	5 296 329,38	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 300 334,55	13 344 229,73
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:	8 374 576,49	9 581 270,52
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	8 374 576,49	9 581 270,52

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	2 208 506,08	1 626 449,35
3	Należności od pozostałych jednostek	4 707 423,96	5 296 329,38	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 717 251,98	2 116 508,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 960 064,70	4 519 174,88	i)	inne	0,00	20 000,89
	– do 12 miesięcy	3 960 064,70	4 519 174,88	4	Fundusze specjalne	754 303,58	746 504,15
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 329 148,98	8 186 021,58
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	747 359,26	777 154,50	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 329 148,98	8 186 021,58
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	10 211 820,66	8 064 010,86
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 995,85	1 762 549,31		– krótkoterminowe	117 328,32	122 010,72
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 995,85	1 762 549,31				
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	20 995,85	1 762 549,31				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 995,85	1 762 549,31				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 087,63	131 706,75				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	63 210 633,22	27 984 096,52		PASYWA razem (suma poz. A i B)	63 210 633,22	27 984 096,52

„GIŻYCKA OCHRONA ZDROWIA” Sp. z o.o.

Dział Ekonomiczno-Finansowy
11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41
tel. 87 429 66 22, fax 87 428 36 77
Regon: 385294919, NIP: 8451995130

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mgr Jarosław Martyniuk

GIŻYCKA OCHRONA ZDROWIA Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Bujnowski

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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	77 913 817,03	77 527 355,15
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 351 530,03	77 773 554,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	562 287,00	-246 199,08
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	83 836 230,43	86 431 901,23
I	Amortyzacja	613 995,55	3 674 884,67
II	Zużycie materiałów i energii	10 424 062,66	11 709 043,10
III	Usługi obce	37 712 500,65	38 933 324,84
IV	Podatki i opłaty, w tym:	519 012,88	215 319,05
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	28 629 838,42	26 386 225,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 605 945,18	5 177 846,93
	– emerytalne	3 470 982,72	2 327 438,46
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	330 875,09	335 257,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-5 922 413,40	-8 904 546,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	483 721,11	2 825 082,04
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 000,00
II	Dotacje	213 672,20	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	270 048,91	2 815 082,04
E	Pozostałe koszty operacyjne	117 401,38	284 573,76
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	849,00	44 800,90
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	116 552,38	239 772,86
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-5 556 093,67	-6 364 037,80
G	Przychody finansowe	13 974,59	736,84
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:	13 974,59	736,84
	– 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	224 018,27	46 432,08
I	Odsetki, w tym:	165 777,88	46 432,08
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	58 240,39	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-5 766 137,35	-6 409 733,04
J	Podatek dochodowy	164 566,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-5 930 703,35	-6 409 733,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mgr Jarosława Martyniuk

„GIŻYCKA OCHRONA ZDROWIA” Sp. z o.o.

Dział Ekonomiczno-Finansowy

11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41

tel. 87 429 66 22, fax 87 429 96 77

Regon: 385294919, NIP: 8451995130

GIŻYCKA OCHRONA ZDROWIA Sp. z o.o.

PREZES Zarządu

Andrzej Bujnowski