

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY I  
REHABILITACJI MEDYCZNEJ  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ

(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	<b>Aktywa trwałe</b>	46 113 010,38	29 842 762,08	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	5 717 157,08	6 284 616,67
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	25 318,51	74 130,32	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	2 868 975,46	2 868 975,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	2 545 415,08	2 302 215,48
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	25 318,51	74 130,32				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	46 087 691,87	29 768 631,76		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1	Środki trwałe	16 150 988,85	16 930 692,31	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	155 815,06	870 226,13
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	258 420,00	258 420,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 646 387,18	16 166 150,38		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	180 435,54	317 690,12				
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	65 746,13	188 431,81				
2	Środki trwałe w budowie	29 936 703,02	12 837 939,45	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	146 951,48	243 199,60
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	48 218 890,59	31 184 382,87
1	Nieruchomości	0,00	0,00	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	500 000,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	500 000,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	500 000,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 010 583,41	5 483 536,53
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	7 823 037,29	7 626 237,46	b)	inne	0,00	0,00
I	<b>Zapasy</b>	60 666,91	57 383,34	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	60 666,91	57 383,34	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 828 020,41	5 286 189,26
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 673 892,39	1 093 786,45	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	592 011,30	3 071 636,56
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	592 011,30	3 071 636,56
b)	inne	0,00	0,00		– 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	0,00	0,00
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	768 089,27	752 020,77
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	636 693,12	712 008,24
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	831 226,72	750 523,69
b)	inne	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	182 563,00	197 347,27
3	Należności od pozostałych jednostek	1 673 892,39	1 093 786,45	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	44 708 307,18	25 700 846,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 569 598,27	965 264,93	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	1 569 598,27	965 264,93	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	44 708 307,18	25 700 846,34
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			44 065 187,58	24 846 413,14

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	494,00	0,00		– krótkoterminowe	643 119,60	854 433,20
c)	inne	92 731,44	128 521,52				
d)	dochodzone na drodze sądowej	11 068,68	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 068 094,62</b>	<b>6 454 744,32</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 068 094,62	6 454 744,32				
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 aktywa pieniężne	6 068 094,62	6 454 744,32				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 068 094,62	6 454 744,32				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>20 383,37</b>	<b>20 323,35</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>53 936 047,67</b>	<b>37 468 999,54</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>53 936 047,67</b>	<b>37 468 999,54</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Nowakowska

DYREKTOR

mgr Irena Majer

