

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2023	rok poprzedni 31-12-2022			rok bieżący 31-12-2023	rok poprzedni 31-12-2022
A	Aktywa trwałe	7 057 812,90	1 673 903,36	A	Kapitał (fundusz) własny	3 221 087,33	3 448 434,86
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 405,82	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 014 334,11	3 014 334,11
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	434 100,75	400 355,47
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	8 405,82				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 958 085,95	878 824,19	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	3 898 085,95	818 824,19		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	108 000,00	108 000,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 346 514,24	675 680,22		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	260 997,44	19 218,93		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	182 574,27	15 925,04				
2	Środki trwałe w budowie	60 000,00	60 000,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
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	3 099 726,95	786 673,35	VI	Zysk (strata) netto	-227 347,53	33 745,28
1	Nieruchomości	3 099 726,95	786 673,35	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 432 875,77	871 585,59
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	507 372,00	489 252,00
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	507 372,00	489 252,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	172 391,00	236 292,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	334 981,00	252 960,00
	– 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	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			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 wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	576 996,73	382 333,59
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
					– do 12 miesięcy		
					– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	2 596 150,20	2 646 117,09	b)	inne		
I	Zapasy	12 405,46	13 666,68				
1	Materiały	12 405,46	13 666,68				
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	443 834,73	378 310,44	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	443 834,73	378 310,44	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	550 938,21	363 023,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	443 834,73	378 310,44	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy	443 834,73	378 310,44	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:	206 450,10	54 045,31
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	206 450,10	54 045,31

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	124 710,85	120 106,85
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	216 632,20	186 207,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	3 145,06	2 663,40
	- do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	26 058,52	19 310,48
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 348 507,04	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 348 507,04	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe	5 348 507,04	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 111 464,93	2 234 772,36		- krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 111 464,93	2 234 772,36				
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	2 111 464,93	2 234 772,36				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	611 464,93	2 234 772,36				
	- inne środki pieniężne	1 500 000,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 445,08	19 367,61				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	9 653 963,10	4 320 020,45		PASYWA razem (suma poz. A i B)	9 653 963,10	4 320 020,45



Signed by /
Podpisano przez:

Renata Wrona

Date / Data:
2024-03-18
12:10



Signed by /
Podpisano przez:

Grażyna
Aleksandra
Dulińska-Francuz

Date / Data: 2024-
03-18 12:12

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
ul. Kielecka 18
26-020.Chmielnik
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023-31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31-12-2023	rok poprzedni 31-12-2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 873 499,33	4 287 468,93
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 873 499,33	4 287 468,93
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	5 045 598,69	4 395 161,12
I	Amortyzacja	346 371,37	120 002,73
II	Zużycie materiałów i energii	266 536,91	249 038,10
III	Usługi obce	775 954,44	700 361,84
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 958,00	20 257,84
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 062 000,22	2 766 599,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	567 590,19	529 187,68
	– emerytalne	262 417,37	246 400,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 187,56	9 713,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-172 099,36	-107 692,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	406 556,12	167 662,52
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	406 556,12	167 662,52
E	Pozostałe koszty operacyjne	521 131,82	71 053,79
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	521 131,82	71 053,79
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-286 675,06	-11 083,46
G	Przychody finansowe	59 327,53	44 828,74
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:	59 327,53	44 828,74
	– 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		
I	Odsetki, w tym:		
	– 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)	-227 347,53	33 745,28
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-227 347,53	33 745,28



Signed by /
Podpisano przez:

Renata Wrona

Date / Data:
2024-03-18

12:10



Signed by /
Podpisano przez:

Grażyna
Aleksandra
Dulińska-Francuz

Date / Data:
2024-03-18 12:13

