

BILANS 2021

Sporządzony za dzień 31-12-2021

WYSZCZEGÓLNIENIE jednostka obliczeniowa: zł

	Wartość koniec 2020 roku	Wartość na dzień 31-12-2021
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	7 767 974,15	8 488 388,19
I. Wartości niematerialne i prawne	5 705 815,20	6 163 140,58
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	45 779,25
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	45 779,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	5 705 815,20	6 117 361,33
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 479 129,40	5 890 675,53
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	309 390,00	309 390,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 956 493,75	4 777 947,07
d) środki transportu	19 182,81	117 348,75
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	194 062,84	685 989,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	226 685,80	226 685,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 062 158,95	2 325 247,61
I. Zapasy	29 407,11	34 663,22
1. Materiały	29 407,11	34 663,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	935 057,49	1 127 074,22
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	935 057,49	1 127 074,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	898 511,49	1 101 463,47
- powyżej 12 miesięcy	898 511,49	1 101 463,47
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	36 546,00	25 610,75
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 097 694,35	1 109 006,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 097 694,35	1 109 006,17
a) w jednostkach powiązanych	1 097 694,35	1 109 006,17
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 097 694,35	1 109 006,17
- inne środki pieniężne	1 097 694,35	1 109 006,17
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	54 504,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA razem (A + B + C + D)	7 767 974,15	8 488 388,19
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	7 767 974,15	8 488 388,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 691 216,43	2 282 786,24
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 808 355,31	3 808 355,31
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	0,00	0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-454 340,31	-764 016,66
VI. Zysk (strata) netto	-662 798,57	-761 552,41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 076 757,72	6 205 601,95
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
• długoterminowa	0,00	0,00
• krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
• długoterminowe	0,00	0,00
• krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 032 839,52	1 650 216,61
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 001 072,78	1 615 891,57
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	210 589,19	303 387,08
- powyżej 12 miesięcy	210 589,19	303 387,08
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	265 386,31	671 125,78
h) z tytułu wynagrodzeń	517 245,43	579 022,86
i) inne	7 851,85	62 355,85
4. Fundusze specjalne	31 766,74	34 325,04
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 043 918,20	4 555 385,34
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 043 918,20	4 555 385,34
• długoterminowe	0,00	0,00
• krótkoterminowe	4 043 918,20	4 555 385,34
PASYWA razem (A + B)	7 767 974,15	8 488 388,19

Spodządono dnia 31-12-2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Wereska

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie organu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli

Lek. med. Wojciech Korkowski