

BILANS 2023

Sporządzony za dzień 31-12-2023

WYSZCZEGÓLNIENIE jednostka obliczeniowa: zł

	Wartość koniec 2022 roku	Wartość na dzień 31-12-2023
AKTYWA	8 015 195,47	8 296 906,10
A. Aktywa trwałe	5 691 310,16	5 619 786,31
I. Wartości niematerialne i prawne	101 872,62	142 373,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	101 872,62	142 373,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 589 437,54	5 477 412,46
1. Środki trwałe	5 589 437,54	5 477 412,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	309 390,00	309 390,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 594 664,51	4 490 592,27
c) urządzenia techniczne i maszyny	208 141,23	274 990,42
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	477 241,80	402 439,77
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	2 323 885,31	2 677 119,79
I. Zapasy	22 508,88	27 005,81
1. Materiały	22 508,88	27 005,81
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	1 231 702,97	1 496 269,32
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 231 702,97	1 496 269,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 214 974,97	1 477 909,32
- do 12 miesięcy	1 214 974,97	1 477 909,32
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	16 728,00	18 360,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 069 673,46	987 196,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 069 673,46	987 196,66
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 069 673,46	987 196,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 069 673,46	987 196,66
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	166 648,00
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)	8 015 195,47	8 296 906,10
PASYWA	8 015 195,47	8 296 906,10
A. Kapitał (fundusz) własny	1 912 302,55	1 611 727,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 808 355,31	3 808 355,31
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 093 105,90	-1 579 651,03
VI. Zysk (strata) netto	-802 946,86	-616 976,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 102 892,92	6 685 178,28
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	1 954 324,16	2 530 425,43
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	1 932 972,78	2 506 046,78
a) kredyty i pożyczki	170 000,00	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:	303 621,33	482 755,51
- do 12 miesięcy	303 621,33	482 755,51
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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	762 716,63	1 045 488,87
h) z tytułu wynagrodzeń	691 927,76	818 646,90
i) inne	4 707,06	159 155,50
4. Fundusze specjalne	21 351,38	24 378,65
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 148 568,76	4 154 752,85
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 148 568,76	4 154 752,85
• długoterminowe	0,00	0,00
• krótkoterminowe	4 148 568,76	4 154 752,85
PASYWA razem (A + B)	8 015 195,47	8 296 906,10

Spodządzono dnia 31-12-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Wereska

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Andrzej...

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