

BILANS 2024

Sporządzony za dzień 31-12-2024

WYSZCZEGÓLNIENIE jednostka obliczeniowa: zł

	Wartość koniec 2023 roku	Wartość na dzień 31-12-2024
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	8 296 906,10	8 856 326,50
I. Wartości niematerialne i prawne	5 619 786,31	5 571 264,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	142 373,85	146 636,91
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	142 373,85	146 636,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	5 477 412,46	5 424 627,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 477 412,46	5 424 627,94
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	309 390,00	309 390,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 490 592,27	4 301 961,94
d) środki transportu	274 990,42	166 972,76
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	402 439,77	646 303,24
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	0,00	0,00
I. Zapasy	2 677 119,79	3 285 061,65
1. Materiały	27 005,81	25 039,40
2. Półprodukty i produkty w toku	27 005,81	25 039,40
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	1 496 269,32	2 106 435,50
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 496 269,32	2 106 435,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 477 909,32	2 085 174,50
- do 12 miesięcy	1 477 909,32	2 085 174,50
- 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	18 360,00	21 261,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	987 196,66	1 070 262,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	987 196,66	1 070 262,75
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	987 196,66	1 070 262,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	987 196,66	1 070 262,75
- 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	166 648,00	83 324,00
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)	0,00	0,00
PASYWA	8 296 906,10	8 856 326,50
A. Kapitał (fundusz) własny	8 296 906,10	8 856 326,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 611 727,82	1 643 671,80
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	-1 579 651,03	-2 196 627,49
VI. Zysk (strata) netto	-616 976,46	31 943,98
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 685 178,28	7 212 654,70
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	2 530 425,43	3 111 220,27
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	2 506 046,78	3 074 456,54
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	482 755,51	783 101,31
- powyżej 12 miesięcy	482 755,51	783 101,31
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	1 045 488,87	1 148 611,26
h) z tytułu wynagrodzeń	818 646,90	1 059 419,97
i) inne	159 155,50	83 324,00
4. Fundusze specjalne	24 378,65	36 763,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 154 752,85	4 101 434,43
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 154 752,85	4 101 434,43
• długoterminowe	0,00	0,00
• krótkoterminowe	4 154 752,85	4 101 434,43
PASYWA razem (A + B)	8 296 906,10	8 856 326,50

Sporządzono dnia 26.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Głowacka
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

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