BILANS

za okre 31.12.2021-31.12.2027

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9
tel.centr. (0-29) 75 34 300, sekr. (0-29) 75 34 [illegible]
fax (0-29) [illegible]
NIP 761-13-3[illegible]881 * REGON 00030248[illegible]

WIERSZ	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)						
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**60 733 036,92**	**63 032 337,60**	**61 891 524,60**	**60 128 000,60**	**56 095 679,60**	**51 714 121,60**	**47 671 696,05**
I	***Wartości niematerialne i prawne***	***64 180,86***	***40 320,00***	***19 680,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	64 180,86	40 320,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	***Rzeczowe aktywa trwałe***	***60 668 856,06***	***62 992 017,60***	***61 871 844,60***	***60 128 000,60***	***56 095 679,60***	***51 714 121,60***	***47 671 696,05***
1.	Środki trwałe	60 668 856,06	57 992 017,60	54 671 844,60	60 128 000,60	56 095 679,60	51 714 121,60	47 671 696,05
	a) grunty (w tym prawo użytkow.wiecz. grun.	735 621,60	735 621,60	735 621,60	735 621,60	735 621,60	735 621,60	735 621,60
	b) budynki lokale i obiekty. inż.ląd.i wodnej	47 275 722,48	46 123 663,00	44 971 604,00	49 320 600,00	47 460 000,00	44 750 000,00	42 230 000,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 015 987,54	2 351 175,00	1 686 363,00	2 221 551,00	1 630 000,00	1 130 500,00	890 874,45
	d) środki transportu	19 606,67	143 638,00	124 333,00	105 028,00	90 058,00	77 400,00	65 200,00
	e) inne środki	10 621 917,77	8 637 920,00	7 153 923,00	7 745 200,00	6 180 000,00	5 020 600,00	3 750 000,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	5 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00						
III.	***Należności długoterminowe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00						
IV.	***Inwestycje długoterminowe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	***Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.	Aktywa z tytułu odroczonego pod.dochodow.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**15 298 498,75**	**16 225 000,00**	**16 425 000,00**	**15 660 000,00**	**15 645 000,00**	**14 980 000,00**	**14 645 000,00**
I.	***Zapasy***	***1 942 539,33***	***1 750 000,00***	***1 630 000,00***	***930 000,00***	***850 000,00***	***550 000,00***	***350 000,00***
1.	Materiały	1 942 539,33	1 750 000,00	1 630 000,00	930 000,00	850 000,00	550 000,00	350 000,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	***Należności krótkoterminowe***	***12 646 438,47***	***13 775 000,00***	***14 150 000,00***	***14 060 000,00***	***14 120 000,00***	***13 900 000,00***	***13 750 000,00***
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	12 646 438,47	13 775 000,00	14 150 000,00	14 060 000,00	14 120 000,00	13 900 000,00	13 750 000,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	11 764 996,81	12 830 000,00	13 200 000,00	13 100 000,00	13 150 000,00	13 250 000,00	13 200 000,00
	- do 12 miesięcy	11 764 996,81	12 830 000,00	13 200 000,00	13 100 000,00	13 150 000,00	13 250 000,00	13 200 000,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społec i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne	881 441,66	945 000,00	950 000,00	960 000,00	970 000,00	650 000,00	550 000,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	***Inwestycje krótkoterminowe***	***442 118,23***	***400 000,00***	***350 000,00***	***360 000,00***	***350 000,00***	***220 000,00***	***220 000,00***
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	442 118,23	400 000,00	350 000,00	360 000,00	350 000,00	220 000,00	220 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne akta pieniężne	442 118,23	400 000,00	350 000,00	370 000,00	350 000,00	220 000,00	220 000,00

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	442 118,23	400 000,00	350 000,00	370 000,00	350 000,00	220 000,00	220 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	***Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe***	***267 402,72***	***300 000,00***	***295 000,00***	***310 000,00***	***325 000,00***	***310 000,00***	***325 000,00***
C.	**NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	**UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktywa razem		**76 031 535,67**	**79 257 337,60**	**78 316 524,60**	**75 788 000,60**	**71 740 679,60**	**66 694 121,60**	**62 316 696,05**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Pszczółkowska

DYREKTOR
SP ZZOZ w Przasnyszu
dr Grzegorz Magnuszewski

WIERSZ	PASYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)						
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-13 897 278,95	-17 839 837,95	-20 022 457,95	-21 438 377,95	-22 063 677,95	-21 989 577,95	-21 908 577,95
I.	*Kapitał (fundusz) podstawowy*	*11 812 487,09*	*11 812 487,09*	*11 812 487,09*	*11 812 487,09*	*11 812 487,09*	*11 812 487,09*	*11 812 487,09*
II.	*Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
III.	*Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
IV.	*Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)							
	- na udziały (akcje) własne							
V.	*Zysk (strata) z lat ubiegłych*	*-25 802 855,51*	*-25 709 766,04*	*-29 652 325,04*	*-31 834 945,04*	*-33 250 865,04*	*-33 876 165,04*	*-33 802 065,04*
VI.	*Zysk (strata) netto*	*93 089,47*	*-3 942 559,00*	*-2 182 620,00*	*-1 415 920,00*	*-625 300,00*	*74 100,00*	*81 000,00*
VII	*Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄ	89 928 814,62	97 097 175,55	98 338 982,55	97 226 378,55	93 804 357,55	88 683 699,55	84 225 274,00
I.	*Rezerwy na zobowiązania*	*3 181 553,00*	*3 147 000,00*	*3 155 000,00*	*3 165 000,00*	*3 250 200,00*	*3 368 500,00*	*3 435 000,00*
1.	Rezerwa z tytułu odrocz.podat. dochodow.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emeryt. i podobne	3 164 825,00	3 140 000,00	3 105 000,00	3 140 000,00	3 200 200,00	3 340 000,00	3 370 000,00
	- długoterminowa	1 768 530,00	1 890 000,00	1 955 000,00	1 990 000,00	2 010 200,00	2 200 000,00	2 220 000,00
	- krótkoterminowa	1 396 295,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 190 000,00	1 140 000,00	1 150 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	16 728,00	7 000,00	50 000,00	25 000,00	50 000,00	28 500,00	65 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	16 728,00	7 000,00	50 000,00	25 000,00	50 000,00	28 500,00	65 000,00
II.	*Zobowiązania długoterminowe*	*8 220 141,45*	*9 819 200,00*	*5 722 870,00*	*4 321 000,00*	*3 267 824,55*	*981 000,00*	*969 000,00*
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	8 220 141,45	9 819 200,00	5 722 870,00	4 321 000,00	3 267 824,55	981 000,00	969 000,00
	a) kredyty i pożyczki	5 745 000,00	7 344 200,00	3 540 870,00	2 440 000,00	1 850 000,00	500 000,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) inne	2 475 141,45	2 475 000,00	2 182 000,00	1 881 000,00	1 417 824,55	481 000,00	969 000,00
III.	*Zobowiązania krótkoterminowe*	*20 999 463,09*	*22 560 200,00*	*23 039 180,55*	*22 690 300,00*	*23 050 000,00*	*22 870 000,00*	*22 680 600,00*
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 843 692,35	21 330 200,00	21 779 180,55	21 470 300,00	21 840 000,00	21 630 000,00	21 450 600,00
	a) kredyty i pożyczki	4 296 079,83	4 502 400,00	4 360 200,00	4 630 000,00	4 780 000,00	4 630 000,00	4 230 600,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.							
	c) inne zobowiązania finansowe							
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	6 963 335,80	8 007 800,00	8 350 600,00	7 350 300,00	7 250 000,00	7 100 000,00	7 120 000,00
	- do 12 miesięcy	6 963 335,80	8 007 800,00	8 350 600,00	7 350 300,00	7 250 000,00	7 100 000,00	7 120 000,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 521 248,55	4 850 000,00	4 768 380,55	4 880 000,00	5 050 000,00	5 120 000,00	5 270 000,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 468 905,29	3 250 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 950 000,00	4 020 000,00	4 110 000,00
	i) inne	594 122,88	720 000,00	750 000,00	850 000,00	810 000,00	760 000,00	720 000,00
4.	Fundusze specjalne	1 155 770,74	1 230 000,00	1 260 000,00	1 220 000,00	1 210 000,00	1 240 000,00	1 230 000,00
IV.	***Rozliczenia międzyokresowe***	***57 527 657,08***	***61 570 775,55***	***66 421 932,00***	***67 050 078,55***	***64 236 333,00***	***61 464 199,55***	***57 140 674,00***
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	57 527 657,08	61 570 775,55	66 421 932,00	67 050 078,55	64 236 333,00	61 464 199,55	57 140 674,00
	- długoterminowe	50 032 329,34	56 120 775,55	61 121 932,00	61 289 803,00	59 006 333,00	55 964 199,55	51 940 674,00
	- krótkoterminowe	7 495 327,74	5 450 000,00	5 300 000,00	5 760 275,55	5 230 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00
Pasywa razem:		**76 031 535,67**	**79 257 337,60**	**78 316 524,60**	**75 788 000,60**	**71 740 679,60**	**66 694 121,60**	**62 316 696,05**

Przasnysz 2022-08-12

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Pszczółkowska

Kierownik Jednostki

DYREKTOR
SP ZZOZ w Przasnyszu
dr Grzegorz Magnuszewski