

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

(pieczęć jednostki)
**Zespół Opieki Zdrowotnej
 w Suchej Beskidzkiej**
 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
 tel (0-33) 872-32 68 fax(033) 872-31-01
 RWM 12:00629
 REGON 000304415 NIP 552-12-74-352

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

2023-07-31

sporządzony na dzień:

jednostka obliczeniowa: ZL.

	AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na		
		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ	
A	Aktywa trwałe	54 903 098,86	57 749 722,71	A	Kapitał (fundusz) własny	-2 470 793,68	4 650 473,27
I	Wartości niematerialne i prawne	697 612,75	6 186,84	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 394 049,33	14 394 049,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	697 612,75	6 186,84	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	54 205 486,11	57 743 535,87	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	52 909 812,93	53 723 958,87		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 235 341,52	1 235 341,52		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 478 662,15	39 440 249,28	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 743 576,06	-9 826 020,10
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 718 872,71	2 165 126,92	VI	Zysk (strata) netto	-7 121 266,95	82 444,04
d)	środki transportu	649 687,49	776 055,72	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	10 827 249,06	10 107 185,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 096 124,93	82 632 111,33
2	Środki trwałe w budowie	1 295 673,18	4 019 577,00	I	Rezerwy na zobowiązania	14 051 818,53	14 051 818,53
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 251 818,53	11 251 818,53
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	8 835 139,62	8 835 139,62
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	2 416 678,91	2 416 678,91
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	2 800 000,00	2 800 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	2 800 000,00	2 800 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	5 356 193,03	4 656 193,03

3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	5 356 193,03	4 656 193,03
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	5 356 193,03	4 656 193,03
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	39 161 060,22	35 639 748,26
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	36 975 345,66	34 343 904,28
B	Aktywa obrotowe	27 722 232,39	29 532 861,89	a)	kredyty i pożyczki	1 142 816,47	2 882 759,52
1	Zapasy	4 192 707,02	4 198 047,70	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materialy	4 192 311,88	4 192 956,22	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 730 728,35	23 114 406,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	26 730 728,35	23 114 406,00
4	Towary	395,14	5 091,48		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	18 731 225,48	20 130 714,31	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 785 533,36	4 254 239,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	4 001 893,52	3 623 810,68
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	314 373,96	468 688,13
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4) Fundusze specjalne	2 185 714,56	1 295 843,98
b)	inne	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	26 527 053,15	28 284 351,51
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1) Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2) Inne rozliczenia międzyokresowe	26 527 053,15	28 284 351,51
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	23 982 342,81	25 259 487,69
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 544 710,34	3 024 863,82
b)	inne	0,00	0,00			
3	Należności od pozostałych jednostek	18 731 225,48	20 130 714,31			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 635 240,88	19 253 297,27			
	- do 12 miesięcy	17 635 240,88	19 253 297,27			
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 662,73	2 745,90			
c)	inne	1 091 321,87	874 671,14			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 746 616,54	5 163 634,60			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 746 616,54	5 163 634,60			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

