

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W  
ŁĘCZNEJ

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	88 156 941,86	81 002 104,95	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	113 097 106,25	104 785 246,70
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	93 018,08	439 563,41	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	105 816 049,04	105 816 049,04
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	93 018,08	439 563,41				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	88 063 923,78	80 562 541,54		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	75 517 679,52	80 456 383,54	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 911 286,10	69 365 843,41		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	492 935,28	901 078,68				
d)	środki transportu	216 236,56	309 608,89				
e)	inne środki trwałe	7 897 221,58	9 879 852,56				
2	Środki trwałe w budowie	12 546 244,26	106 158,00	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-1 030 802,34	-9 729 921,42
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	8 311 859,55	8 699 119,08
3	Od pozostałych jednostek			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	21 673 497,56	19 890 041,93
1	Nieruchomości			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa		
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 781 429,73	13 199 490,96
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	46 613 661,95	43 673 183,68	b)	inne		
I	Zapasy	1 473 895,29	1 599 848,02	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	1 473 895,29	1 599 848,02	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 358 902,44	12 900 136,35
II	Należności krótkoterminowe	10 889 790,19	10 638 508,46	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 060 630,78	7 306 878,49
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	9 060 630,78	7 306 878,49
	– powyżej 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 258 289,18	3 117 904,22
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 961 560,54	2 182 736,58
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	78 421,94	292 617,06
b)	inne			4	Fundusze specjalne	422 527,29	299 354,61
3	Należności od pozostałych jednostek	10 889 790,19	10 638 508,46	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 892 067,83	6 690 550,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 768 290,33	10 496 150,44	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	10 768 290,33	10 496 150,44	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 892 067,83	6 690 550,97
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	4 410 958,54	4 304 881,01

-	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 171,38	442,54		- krótkoterminowe	1 481 109,29	2 385 669,96
-	c)	inne	119 328,48	141 915,48				
	d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>		<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>34 246 925,45</b>	<b>31 430 849,05</b>				
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 246 925,45	31 430 849,05				
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
		- udziały lub akcje						
		- inne papiery wartościowe						
		- udzielone pożyczki						
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
		- udziały lub akcje						
		- inne papiery wartościowe						
		- udzielone pożyczki						
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 246 925,45	31 430 849,05				
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 246 925,45	31 430 849,05				
		- inne środki pieniężne						
		- inne aktywa pieniężne						
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>		<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 051,02</b>	<b>3 978,15</b>				
<b>C</b>		<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>		<b>Udziały (akcje) własne</b>						
		<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>134 770 603,81</b>	<b>124 675 288,63</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>134 770 603,81</b>	<b>124 675 288,63</b>



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni 2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	104 259 336,88	86 501 945,37
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 259 336,88	86 501 945,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	98 158 668,42	80 864 427,00
I	Amortyzacja	6 514 576,43	6 627 144,97
II	Zużycie materiałów i energii	18 141 959,03	17 057 267,33
III	Usługi obce	35 426 586,10	27 981 918,79
IV	Podatki i opłaty, w tym:	212 287,83	235 803,59
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	31 190 289,97	23 387 013,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 364 273,75	4 735 195,35
	– emerytalne	2 702 415,27	2 019 583,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	308 695,31	840 083,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	6 100 668,46	5 637 518,37
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 548 275,75	3 190 955,34
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	366 128,42	511 446,53
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2 182 147,33	2 679 508,81
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	379 685,74	410 270,15
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 533,77	8 383,50
III	Inne koszty operacyjne	376 151,97	401 886,65
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	8 269 258,47	8 418 203,56
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	46 048,13	284 727,62
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	46 021,76	284 727,62
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	26,37	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	3 447,05	3 812,10
I	Odsetki, w tym:	947,30	1 217,69
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	2 499,75	2 594,41
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	8 311 859,55	8 699 119,08
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	8 311 859,55	8 699 119,08