

(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 12-00523

Regon 000204423 NIP 003-12-71-352

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

2023-09-30

sporządzony na dzień:

jednostka obliczeniowa: Zł.

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Rok bieżący	Rok poprzedni BZ		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
A Aktywa trwałe	54 252 204,07	57 749 722,71	A Kapitał (fundusz) własny	1 717 448,85	4 650 473,27
I Wartości niematerialne i prawne	706 122,74	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	706 122,74	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	53 546 081,33	57 743 535,87	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 Środki trwałe	52 161 184,22	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	38 203 924,57	39 440 249,28	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 743 576,06	-9 826 020,10
c urządzenia techniczne i maszyny	1 537 383,68	2 165 126,92	VI Zysk (strata) netto	-2 933 024,42	82 444,04
d środki transportu	616 067,59	776 055,72	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e inne środki trwałe	10 568 466,86	10 107 185,43	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 540 684,93	82 632 111,33
2 Środki trwałe w budowie	1 384 897,11	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 wekslowe	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	37 281 242,96	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	35 439 138,34	34 343 904,28
B	Aktywa obrotowe	30 005 929,71	29 532 861,89	a)	kredyty i pożyczki	545 689,89	2 882 759,52
I	Zapasy	4 272 974,46	4 198 047,70	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	4 272 788,55	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:	25 071 883,64	23 114 406,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	25 071 883,64	23 114 406,00
4	Towary	185,91	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	18 504 655,16	20 130 714,31	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 210 485,76	4 254 239,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 049 473,57	3 623 810,68
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	561 605,48	468 688,13
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	1 842 104,62	1 295 843,98
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	25 851 430,41	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	25 851 430,41	28 284 351,51
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	22 688 543,64	25 259 487,69
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	3 162 886,77	3 024 863,82
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	18 504 655,16	20 130 714,31				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 464 780,99	19 253 297,27				
	- do 12 miesięcy	17 464 780,99	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	4 663,66	2 745,90			
c)	inne	1 035 210,51	874 671,14			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 540 355,48	5 163 634,60			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 540 355,48	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			
b)	w pozostałych jednostkach	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			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 540 355,48	5 163 634,60			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 540 355,48	5 163 634,60			
	- 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	687 944,61	40 465,28			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	84 258 133,78	87 282 584,60	PASYWA razem (suma poz. A i B)	84 258 133,78	87 282 584,60

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

2023-10-23

(Data i podpis osoby, która prowadziła prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Janina Krzyżowska

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

2023-10-23

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

mgr Janusz Baczewski