

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

Sporządzony na dzień: 31.12.2023

BILANS - AKTYWA

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	4	5
A.	Aktywa trwałe	72 848 429,56	69 891 654,97
I.	Wartości niematerialne i prawne	556 239,61	204 817,84
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	556 239,61	204 817,84
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	72 292 189,95	69 686 837,13
1.	Środki trwałe	66 016 092,46	68 386 271,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 176 379,81	1 176 379,81
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 601 636,89	53 456 539,78
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 392 568,43	2 056 670,68
d)	środki transportu	1 400 281,32	1 567 601,87
e)	inne środki trwałe	13 445 226,01	10 129 078,86
2.	Środki trwałe w budowie	6 276 097,49	1 300 566,13
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	12 067 457,12	13 262 802,18
I.	Zapasy	1 520 817,25	1 678 116,00
1.	Materiały	1 520 817,25	1 678 116,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	9 659 724,01	10 495 928,99
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	9 659 724,01	10 495 928,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 241 809,26	9 134 554,36
-	do 12 miesięcy	8 241 809,26	9 134 554,36
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 432,80	0,00
c)	inne	1 405 481,95	1 361 374,63
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	817 623,72	988 737,85
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	817 623,72	988 737,85
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	817 623,72	988 737,85
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	817 623,72	988 737,85
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 292,14	100 019,34
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		84 915 886,68	83 154 457,15

Łuków, 25.01.2024 r.

Sporządził: Jolanta Malon

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

BILANS - PASYWA

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 508 594,81	-11 267 493,75
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 763 785,01	13 763 785,01
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 099 201,23	
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-6 255 190,20
VI.	Zysk (strata) netto	-16 354 391,43	-18 776 088,56
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 407 291,87	94 421 950,90
I.	Rezerwy na zobowiązania	14 938 597,55	14 938 597,55
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 930 167,55	13 930 167,55
-	długoterminowa	11 294 344,49	11 294 344,49
-	krótkoterminowa	2 635 823,06	2 635 823,06
3.	Pozostałe rezerwy	1 008 430,00	1 008 430,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	1 008 430,00	1 008 430,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 166 924,30	477 378,17
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 166 924,30	477 378,17
a)	kredyty i pożyczki	1 166 924,30	477 378,17
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 572 898,39	42 391 756,74
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 803 367,19	39 667 093,20
a)	kredyty i pożyczki	2 004 686,15	13 375 576,12
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 041 655,97	7 179 435,75
-	do 12 miesięcy	6 041 655,97	7 179 435,75

- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 467 034,19	12 482 947,29
h) z tytułu wynagrodzeń	5 183 063,48	5 658 674,68
i) inne	2 106 927,40	970 459,36
4. Fundusze specjalne	1 769 531,20	2 724 663,54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 728 871,63	36 614 218,44
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 728 871,63	36 614 218,44
- długoterminowe	32 053 861,92	36 614 218,44
- krótkoterminowe	5 675 009,71	
Pasywa razem	84 915 886,68	83 154 457,15

Łuków, 25.01.2024 r.

Sporządził: Jolanta Malon

Z-ca Głównego Księgowego

Jolanta Malon

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa