

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

Sporządzony na dzień: 30.11.2023

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	66 717 082,14
I. Wartości niematerialne i prawne		556 239,61	228 370,81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		556 239,61	228 370,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		72 292 189,95	66 488 711,33
1. Środki trwałe		66 016 092,46	64 996 669,20
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	51 341 718,06
c) urządzenia techniczne i maszyny		2 392 568,43	2 110 492,17
d) środki transportu		1 400 281,32	1 049 874,21
e) inne środki trwałe		13 445 226,01	9 318 204,95
.. Środki trwałe w budowie		6 276 097,49	1 492 042,13
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	16 289 955,24
I. Zapasy		1 520 817,25	1 653 858,53
1. Materiały		1 520 817,25	1 653 858,53
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe		9 659 724,01	10 119 962,68
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	10 119 962,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 241 809,26	8 731 812,73
-	do 12 miesięcy	8 241 809,26	8 731 812,73
-	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	1 388 149,95
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	817 623,72	4 216 925,44
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	817 623,72	4 216 925,44
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	4 216 925,44
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	817 623,72	4 216 925,44
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 292,14	299 208,59
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		84 915 886,68	83 007 037,38

Łuków, 04.01.2024 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	-8 674 865,18
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	-16 183 459,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		77 407 291,87	91 681 902,56
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	1 166 924,30
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		1 166 924,30	1 166 924,30
a) kredyty i pożyczki		1 166 924,30	1 166 924,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
- zobowiązania wekslowe			
- inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		23 572 898,39	39 005 429,66
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	35 344 915,93
a) kredyty i pożyczki		2 004 686,15	9 572 927,09
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 041 655,97	6 642 448,21
- do 12 miesięcy		6 041 655,97	6 642 448,21

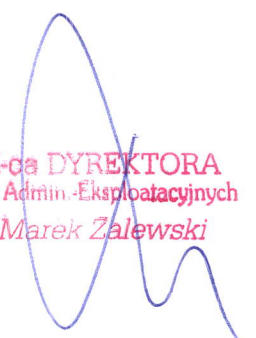
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 467 034,19	12 535 590,42
h) z tytułu wynagrodzeń	5 183 063,48	5 308 283,65
i) inne	2 106 927,40	1 285 666,56
4. Fundusze specjalne	1 769 531,20	3 660 513,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 728 871,63	36 570 951,05
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 728 871,63	36 570 951,05
- długoterminowe	32 053 861,92	36 570 951,05
- krótkoterminowe	5 675 009,71	
Pasywa razem	84 915 886,68	83 007 037,38

Łuków, 04.01.2024 r.

Sporządził: Jolanta Malon

Z-ca Głównego Księgowego

Jolanta Malon

Z-ca DYREKTORA
d/s Admin.-Eksploatacyjnych

Marek Zalewski