

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

Sporządzony na dzień: 31.03.2025

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		68 528 362,17	69 292 280,17
I. Wartości niematerialne i prawne		145 364,63	129 339,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		145 364,63	129 339,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		68 382 997,54	69 162 940,56
1. Środki trwałe		63 893 721,41	62 763 555,18
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		51 543 302,03	51 065 467,71
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 751 792,60	1 606 990,91
d) środki transportu		1 123 774,71	1 015 987,29
e) inne środki trwałe		8 298 472,26	7 898 729,46
2. Środki trwałe w budowie		4 489 276,13	6 399 385,38
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		21 474 827,01	23 357 349,90
I. Zapasy		1 688 735,20	1 887 231,81
1. Materiały		1 688 735,20	1 887 231,81
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe		17 757 859,81	16 467 128,76
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	17 757 859,81	16 467 128,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 258 369,34	14 833 895,74
- do 12 miesięcy	16 258 369,34	14 833 895,74
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 972,00	3 972,00
c) inne	1 495 518,47	1 629 261,02
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 926 063,66	2 434 588,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 926 063,66	2 434 588,06
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	1 926 063,66	2 434 588,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 926 063,66	2 434 588,06
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102 168,34	2 568 401,27
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	90 003 189,18	92 649 630,07

Łuków, 24.04.2025 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		-19 897 642,97	-28 994 167,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		13 763 785,01	13 763 785,01
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- 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		-23 141 521,08	-33 661 427,98
VI. Zysk (strata) netto		-10 519 906,90	-9 096 524,19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
z. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		109 900 832,15	121 643 797,23
I. Rezerwy na zobowiązania		18 353 689,70	18 353 689,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		17 345 259,70	17 345 259,70
- długoterminowa		13 726 393,51	13 726 393,51
- krótkoterminowa		3 618 866,19	3 618 866,19
3. Pozostałe rezerwy		1 008 430,00	1 008 430,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		1 008 430,00	1 008 430,00
II. Zobowiązania długoterminowe		12 266 360,00	12 266 360,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		12 266 360,00	12 266 360,00
a) kredyty i pożyczki		12 266 360,00	12 266 360,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		41 417 352,56	52 910 821,21
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		38 809 008,57	47 828 188,19
a) kredyty i pożyczki		16 309 517,02	18 973 399,55
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		7 583 014,68	12 841 865,29
- do 12 miesięcy		7 583 014,68	12 841 865,29

- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 914 595,88	7 727 103,08
h) z tytułu wynagrodzeń	6 050 984,62	5 978 912,66
i) inne	950 896,37	2 306 907,61
4. Fundusze specjalne	2 608 343,99	5 082 633,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 863 429,89	38 112 926,32
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 863 429,89	38 112 926,32
- długoterminowe	33 042 322,91	38 112 926,32
- krótkoterminowe	4 821 106,98	
Pasywa razem	90 003 189,18	92 649 630,07

Łuków, 24.04.2025 r.

Sporządził: Jolanta Malon

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DIREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

Sporządzony na dzień: 30.06.2025

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		68 528 362,17	67 680 494,56
I. Wartości niematerialne i prawne		145 364,63	117 370,26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		145 364,63	117 370,26
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		68 382 997,54	67 563 124,30
1. Środki trwałe		63 893 721,41	64 135 653,92
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		51 543 302,03	53 574 326,93
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 751 792,60	1 505 639,99
d) środki transportu		1 123 774,71	910 479,65
e) inne środki trwałe		8 298 472,26	6 968 827,54
2. Środki trwałe w budowie		4 489 276,13	3 427 470,38
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		21 474 827,01	19 394 793,20
I. Zapasy		1 688 735,20	1 945 404,79
1. Materiały		1 688 735,20	1 945 404,79
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe		17 757 859,81	13 646 099,61
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	17 757 859,81	13 646 099,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 258 369,34	10 745 481,45
-	do 12 miesięcy	16 258 369,34	10 745 481,45
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 972,00	3 972,00
c)	inne	1 495 518,47	2 896 646,16
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 926 063,66	2 038 212,51
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 926 063,66	2 038 212,51
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	1 926 063,66	2 038 212,51
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 926 063,66	2 038 212,51
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102 168,34	1 765 076,29
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		90 003 189,18	87 075 287,76

Łuków, 24.07.2025 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		-19 897 642,97	-32 394 497,37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		13 763 785,01	13 763 785,01
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- 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		-23 141 521,08	-33 661 427,98
VI. Zysk (strata) netto		-10 519 906,90	-12 496 854,40
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		109 900 832,15	119 469 785,13
I. Rezerwy na zobowiązania		18 353 689,70	18 353 689,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		17 345 259,70	17 345 259,70
- długoterminowa		13 726 393,51	13 726 393,51
- krótkoterminowa		3 618 866,19	3 618 866,19
3. Pozostałe rezerwy		1 008 430,00	1 008 430,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		1 008 430,00	1 008 430,00
II. Zobowiązania długoterminowe		12 266 360,00	12 266 360,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		12 266 360,00	12 266 360,00
a) kredyty i pożyczki		12 266 360,00	12 266 360,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		41 417 352,56	51 000 287,79
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		38 809 008,57	46 740 556,34
a) kredyty i pożyczki		16 309 517,02	23 264 595,78
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		7 583 014,68	8 268 084,03
- do 12 miesięcy		7 583 014,68	8 268 084,03

- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 914 595,88	7 697 369,04
h) z tytułu wynagrodzeń	6 050 984,62	6 136 605,16
i) inne	950 896,37	1 373 902,33
4. Fundusze specjalne	2 608 343,99	4 259 731,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 863 429,89	37 849 447,64
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 863 429,89	37 849 447,64
- długoterminowe	33 042 322,91	37 849 447,64
- krótkoterminowe	4 821 106,98	
Pasywa razem	90 003 189,18	87 075 287,76

Łuków, 24.07.2025 r.

Sporządził: Jolanta Malon

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Cetńska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

Sporządzony na dzień: 31.07.2025

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		68 528 362,17	67 607 110,14
I. Wartości niematerialne i prawne		145 364,63	121 531,49
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		145 364,63	121 531,49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		68 382 997,54	67 485 578,65
1. Środki trwałe		63 893 721,41	65 535 120,02
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		51 543 302,03	55 401 056,40
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 751 792,60	1 476 958,60
d) środki transportu		1 123 774,71	875 690,38
e) inne środki trwałe		8 298 472,26	6 605 034,83
... Środki trwałe w budowie		4 489 276,13	1 950 458,63
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		21 474 827,01	23 632 535,80
I. Zapasy		1 688 735,20	1 819 287,35
1. Materiały		1 688 735,20	1 819 287,35
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe		17 757 859,81	17 618 004,28
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	17 757 859,81	17 618 004,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 258 369,34	14 493 821,65
- do 12 miesięcy	16 258 369,34	14 493 821,65
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 972,00	3 972,00
c) inne	1 495 518,47	3 120 210,63
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 926 063,66	2 713 097,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 926 063,66	2 713 097,33
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	1 926 063,66	2 713 097,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 926 063,66	2 713 097,33
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102 168,34	1 482 146,84
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	90 003 189,18	91 239 645,94

Łuków, 25.08.2025 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		-19 897 642,97	-29 538 138,37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		13 763 785,01	13 763 785,01
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- 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		-23 141 521,08	-33 661 427,98
VI. Zysk (strata) netto		-10 519 906,90	-9 640 495,40
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		109 900 832,15	120 777 784,31
I. Rezerwy na zobowiązania		18 353 689,70	18 353 689,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		17 345 259,70	17 345 259,70
- długoterminowa		13 726 393,51	13 726 393,51
- krótkoterminowa		3 618 866,19	3 618 866,19
3. Pozostałe rezerwy		1 008 430,00	1 008 430,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		1 008 430,00	1 008 430,00
II. Zobowiązania długoterminowe		12 266 360,00	12 266 360,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		12 266 360,00	12 266 360,00
a) kredyty i pożyczki		12 266 360,00	12 266 360,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		41 417 352,56	52 333 259,61
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		38 809 008,57	48 070 487,03
a) kredyty i pożyczki		16 309 517,02	22 537 749,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		7 583 014,68	8 604 780,53
- do 12 miesięcy		7 583 014,68	8 604 780,53

- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania weksłowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 914 595,88	8 254 785,29
h) z tytułu wynagrodzeń	6 050 984,62	6 589 082,32
i) inne	950 896,37	2 084 089,12
4. Fundusze specjalne	2 608 343,99	4 262 772,58
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 863 429,89	37 824 475,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 863 429,89	37 824 475,00
- długoterminowe	33 042 322,91	37 824 475,00
- krótkoterminowe	4 821 106,98	
Pasywa razem	90 003 189,18	91 239 645,94

Łuków, 25.08.2025 r.

Sporządził: Jolanta Malon

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celinska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furleba

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres: 01.01.2025-31.03.2025
w złotych w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		178 638 565,45	44 187 345,48
-	od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	II.1A	180 025 397,95	41 721 112,55
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	II.1C	-1 386 832,50	2 466 232,93
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	II.1A	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	II.2	194 555 352,91	53 978 791,74
I.	Amortyzacja		8 198 659,16	1 912 884,07
II.	Zużycie materiałów i energii		17 585 553,62	4 813 940,77
III.	Usługi obce		46 484 699,24	12 559 741,79
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		465 585,62	538 886,99
-	podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		100 503 477,96	26 384 109,27
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		20 871 721,60	7 389 395,63
-	emerytalne		9 429 012,63	2 520 178,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		445 655,71	379 833,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-15 916 787,46	-9 791 446,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	II.3	8 176 156,18	1 856 699,46
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		58 500,00	0,00
II.	Dotacje		5 254 933,47	1 279 754,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne		2 862 722,71	576 945,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne	II.4	240 096,65	391 302,63
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		31 747,05	
III.	Inne koszty operacyjne		208 349,60	391 302,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 980 727,93	-8 326 049,43
G.	Przychody finansowe	II.5	13 378,40	1 595,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
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:		13 378,40	1 595,88
-	od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe	II.6	2 552 557,37	772 070,64
I.	Odsetki, w tym:		2 552 557,37	772 070,64
-	dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-10 519 906,90	-9 096 524,19
J.	Podatek dochodowy	II.10	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-10 519 906,90	-9 096 524,19

Łuków, 24.04.2025 r.

Sporządził: Jolanta Malon

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celinska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres: 01.01.2025-30.06.2025
w złotych w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		178 638 565,45	89 496 936,12
-	od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	II.1A	180 025 397,95	87 834 028,17
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	II.1C	-1 386 832,50	1 662 907,95
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	II.1A	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	II.2	194 555 352,91	103 968 717,99
I.	Amortyzacja		8 198 659,16	3 824 567,58
II.	Zużycie materiałów i energii		17 585 553,62	9 392 155,04
III.	Usługi obce		46 484 699,24	25 465 368,15
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		465 585,62	546 125,98
-	podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		100 503 477,96	52 121 551,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		20 871 721,60	12 221 050,14
-	emerytalne		9 429 012,63	4 987 072,37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		445 655,71	397 899,29
VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-15 916 787,46	-14 471 781,87
	Pozostałe przychody operacyjne	II.3	8 176 156,18	3 967 347,73
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		58 500,00	0,00
II.	Dotacje		5 254 933,47	2 537 130,60
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne		2 862 722,71	1 430 217,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne	II.4	240 096,65	376 552,03
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		31 747,05	
III.	Inne koszty operacyjne		208 349,60	376 552,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 980 727,93	-10 880 986,17
G.	Przychody finansowe	II.5	13 378,40	3 126,87
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
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:		13 378,40	3 126,87
-	od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe	II.6	2 552 557,37	1 618 995,10
I.	Odsetki, w tym:		2 552 557,37	1 618 995,10
-	dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-10 519 906,90	-12 496 854,40
J.	Podatek dochodowy	II.10	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-10 519 906,90	-12 496 854,40

Łuków, 24.07.2025 r.

Sporządził: Jolanta Malon

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celinska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres: 01.01.2025-31.07.2025
w złotych w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		178 638 565,45	110 646 272,98
-	od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	II.1A	180 025 397,95	109 266 294,48
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	II.1C	-1 386 832,50	1 379 978,50
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	II.1A	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	II.2	194 555 352,91	122 680 163,46
I.	Amortyzacja		8 198 659,16	4 457 073,02
II.	Zużycie materiałów i energii		17 585 553,62	10 935 716,19
III.	Usługi obce		46 484 699,24	29 989 185,46
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		465 585,62	554 917,31
-	podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		100 503 477,96	62 335 568,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		20 871 721,60	14 004 741,15
-	emerytalne		9 429 012,63	5 894 389,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		445 655,71	402 961,90
VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-15 916 787,46	-12 033 890,48
	Pozostałe przychody operacyjne	II.3	8 176 156,18	4 680 828,39
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		58 500,00	0,00
II.	Dotacje		5 254 933,47	2 961 603,24
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne		2 862 722,71	1 719 225,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne	II.4	240 096,65	377 555,78
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		31 747,05	
III.	Inne koszty operacyjne		208 349,60	377 555,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 980 727,93	-7 730 617,87
G.	Przychody finansowe	II.5	13 378,40	4 997,33
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
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:		13 378,40	4 997,33
-	od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe	II.6	2 552 557,37	1 914 874,86
I.	Odsetki, w tym:		2 552 557,37	1 914 874,86
-	dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-10 519 906,90	-9 640 495,40
J.	Podatek dochodowy	II.10	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-10 519 906,90	-9 640 495,40

Łuków, 25.08.2025 r.

Sporządził: Jolanta Malon

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celuńska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa