

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW**

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	27 884 340,68	30 622 000,17	A	Kapitał (fundusz) własny	25 751 295,20	22 467 572,80
I	Wartości niematerialne i prawne	17 991,33	1 265 033,60	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 235 354,53	11 235 354,53
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 232 218,27	10 167 034,34
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	17 991,33	1 265 033,60	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	Rzeczowe aktywa trwałe	27 866 349,35	29 356 966,57	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	27 647 724,35	29 133 452,51		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	457 228,00	457 228,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 347 649,91	16 885 054,03	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 472 772,75	1 983 225,98	VI	Zysk (strata) netto	3 283 722,40	1 065 183,93
d)	środki transportu	582 492,21	468 441,16	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	8 787 581,48	9 339 503,34	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 818 076,39	26 277 466,26
2	Środki trwałe w budowie	218 625,00	223 514,06	I	Rezerwy na zobowiązania	2 619 160,98	2 443 783,55
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 613 397,00	2 436 925,00
	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	1 575 629,00	1 462 901,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	1 037 768,00	974 024,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	5 763,98	6 858,55
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	5 763,98	6 858,55
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	397 698,60	490 474,56
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	397 698,60	490 474,56
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	133 280,00	226 055,96
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	264 418,60	264 418,60
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 210 276,03	14 818 028,45
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 576 174,02	14 306 173,66
B	Aktywa obrotowe	22 685 030,91	18 123 038,89	a)	kredyty i pożyczki	92 775,96	92 775,96
I	Zapasy	1 411 119,34	1 175 909,73	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 411 119,34	1 175 909,73	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 795 242,60	3 869 768,57
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	4 795 242,60	3 869 768,57
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	6 995 776,45	6 108 265,84	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 668 624,19	1 683 343,96
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 428 146,45	1 235 882,99
	– do 12 miesięcy			i)	inne	591 384,82	7 424 402,18
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	634 102,01	511 854,79
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 590 940,78	8 525 179,70
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 590 940,78	8 525 179,70
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	10 112 851,28	5 692 455,28
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 478 089,50	2 832 724,42
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	6 995 776,45	6 108 265,84				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 743 049,26	5 839 328,37				
	– do 12 miesięcy	6 743 049,26	5 839 328,37				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	252 727,19	268 937,47			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 265 499,86	10 827 092,86			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 265 499,86	10 827 092,86			
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	14 265 499,86	10 827 092,86			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 265 499,86	10 827 092,86			
	– inne środki pieniężne	6 000 000,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 635,26	11 770,46			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	50 569 371,59	48 745 039,06		PASYWA razem (suma poz. A i B)	50 569 371,59 48 745 039,06

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	69 409 741,25	63 694 012,21
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 586 213,25	63 659 559,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-176 472,00	34 453,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	71 185 422,66	66 036 645,53
I	Amortyzacja	5 247 906,66	5 941 808,12
II	Zużycie materiałów i energii	12 535 341,66	12 075 762,14
III	Usługi obce	24 439 856,67	21 131 803,99
IV	Podatki i opłaty, w tym:	410 124,19	376 250,43
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	23 565 877,59	21 824 485,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 628 254,70	4 339 869,92
	– emerytalne	1 991 814,30	1 955 736,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	358 061,19	346 665,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 775 681,41	-2 342 633,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 222 950,45	3 394 279,42
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	200 100,00	22 301,00
II	Dotacje	4 430 608,83	2 805 781,21
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 348,02	5 313,89
IV	Inne przychody operacyjne	589 893,60	560 883,32
E	Pozostałe koszty operacyjne	154 440,97	29 018,14
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 170,23	10 937,14
III	Inne koszty operacyjne	128 270,74	18 081,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	3 292 828,07	1 022 627,96
G	Przychody finansowe	40 467,44	92 245,91
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:	40 467,44	92 245,91
	– 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	9 917,11	14 305,94
I	Odsetki, w tym:	9 917,11	14 305,94
	– 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)	3 323 378,40	1 100 567,93
J	Podatek dochodowy	39 656,00	35 384,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	3 283 722,40	1 065 183,93

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załączony plik:

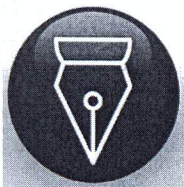
nazwa: informacja_dodatkowa.doc

rozmiar: 191,5 KB

data modyfikacji: 2021-03-17 10:24:14

Opis:

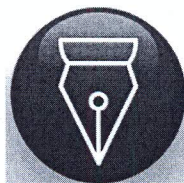
Dodatkowe informacje i objaśnienia



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Sitarska

Date / Data: 2021-
03-22 10:44



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Wielgolewski

Date / Data: 2021-
03-22 12:09