

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej gminy Chotcza
Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza

Numer identyfikacyjny REGON
671968851

07K-4-41176-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY CHOTCZA
27-312 Chotcza - Józefów 60
tel./fax 48 3751-002 woj. mazowieckie
Nr ks.rej. 14-00066 S.P.Z.O.Z.G.Ch.-01
PORADNIA LEKARZA POZ - 001
REGON 671968851 NIP:811-15-66-275

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

na dzień **31-12-2025**

	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	743 706,22	856 890,48
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	743 706,22	856 890,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	795 583,97	814 929,03
I. Amortyzacja	971,76	4 735,56
II. Zużycie materiałów i energii	19 790,17	12 217,87
III. Usługi obce	106 736,89	150 973,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	515,00	515,00
-podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	583 598,95	568 309,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78 643,20	72 630,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 328,00	5 547,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-51 877,75	41 961,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 608,51	1 518,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2 608,51	1 518,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 424,13	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	11 424,13	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-60 693,37	43 479,75
G. Przychody finansowe		1 315,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		1 315,09
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	-60 693,37	44 794,84
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk(strata) brutto(F+G-H)	-60 693,37	44 794,84
J. Podatek dochodowy		
K. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) brutto (I-J-K)	-60 693,37	44 794,84

mgr Aneta Zajac

Nazwa i adres jednostki SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY CHOTCZA Chotcza-Józefów 60 27-312 Chotcza	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2025R.		w zigr
AKTYWA (Wyszczególnienie)	Stan aktywów na:		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
A. AKTYWA TRWAŁE	27208,94	26237,18	
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27208,94	26237,18	
1. Środki trwałe	27208,94	26237,18	
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	27208,94	26237,18	
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
• udziały lub akcje			
• inne papiery wartościowe			
• pożyczki udzielone			
• inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
• udziały lub akcje			
• inne papiery wartościowe			
• pożyczki udzielone			
• inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
• udziały lub akcje			
• inne papiery wartościowe			
• pożyczki udzielone			
• inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE	94666,01	151902,80	
I. Zapasy			
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki			
II. Należności krótkoterminowe	62717,54	72371,07	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			
• do 12 miesięcy			
• powyżej 12 miesięcy			
b) inne (od BZ FSNT-NOT)			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			
• do 12 miesięcy			
• powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	62717,54	72371,07	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	62717,54	72371,07	
• do 12 miesięcy	62717,54	72371,07	
• powyżej 12 miesięcy			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c) inne			
d) należności dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	31948,47	79531,73	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31948,47	79531,73	
a) w jednostkach powiązanych			
• udziały lub akcje			
• inne papiery wartościowe			
• pożyczki udzielone			
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
• udziały i akcje			
• inne papiery wartościowe			
• pożyczki udzielone			
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31948,47	79531,73	
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	31948,47	79531,73	
• inne środki pieniężne			
• inne aktywa pieniężne			

2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	121874,95	178139,98

PASywa (Wyszczególnienie)	Stan pasywów na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	99679,29	144474,13
I. Kapitał (fundusz) statutowy (własny)	160372,66	99679,29
II. 0. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III. Kapitał (fundusz) zapasowy		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-60693,37	44794,84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	22195,66	33665,85
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22195,66	33665,85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1926,95	9175,86
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	1926,95	9175,86
• do 12 miesięcy	1926,95	9175,86
• powyżej 12 miesięcy		
b) inne (wobec BZ FSNT-NOT)		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		
• do 12 miesięcy		
• powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20268,71	24489,99
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
• do 12 miesięcy		
• powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, cel., ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	20268,51	24489,99
h) tytuły wynagrodzeń	0,20	
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
Pasywa razem	121874,95	178139,98

Chotcza Józefów 30.03.2026

/miejsce i data sporządzenia/

01R-4-41176-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY CHOTCZA
 27-312 Chotcza - Józefów 60
 tel./fax 48 3751-002 woj. mazowieckie
 Nr ks.rej. 14-00066 S.P.Z.O.Z.G.Ch.-01
PORADNIA LEKARZA POZ - 001
REGON 671968851 NIP:811-15-66-275

/pieczęć firmowa/

KIEROWNIK
 Samodzielny Publiczny Zakład
 Opieki Zdrowotnej
 lek. med. Tomasz Sidor

[Podpis]
 /imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej/