

Nazwa i adres jednostki SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY CHOTCZA Chotcza -Józefów 60 27-312 Chotcza		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2023R.		w zigr
AKTYWA (Wyszczególnienie)		Stan aktywów na:		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
A. AKTYWA TRWAŁE		29152,46	28180,70	
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		29152,46	28180,70	
1. Środki trwałe		29152,46	28180,70	
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)				
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		29152,46	28180,70	
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		171939, 13	154305,16	
I. Zapasy				
1. Materiały				
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki				
II. Należności krótkoterminowe		54905,87	59513,98	
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		54905,87	59513,98	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		54905,87	59513,98	
• do 12 miesięcy		54905,87	59513,98	
• 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		117033,26	94791,18	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		117703,26	94791,18	
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		117033,26	94791,18	
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		117033,26	94791,18	
• 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	201091,59	182485,86

PASywa (Wyszczególnienie)	Stan pasywów na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	170256,31	160372,66
I. Kapitał (fundusz) statutowy (własny)	237487,14	170256,31
II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III. Kapitał (fundusz) zapasowy		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-67230,83	-9883,65
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	30835,28	22113,20
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	30835,28	22113,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13005,36	2789,95
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	13005,36	2789,95
• do 12 miesięcy	13005,36	2789,95
• 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	17829,92	19323,25
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	17419,92	17852,35
h) tytułu wynagrodzeń		1020,90
i) inne	410,00	450,00
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
Pasywa razem	201091,59	182485,86

Chotcza 19.03.2024
miejscę i data sporządzenia/

KSIEGOWA
mgr Aneta Zajac

/imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej/

07K-4-41176-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY CHOTCZA
27-312 pleśń firmowa, Chotcza 60
tel./fax 48 3751-002 woj. mazowieckie
NIP 14-00066 S.P.Z.O.Z.G.Ch.-01
F. RADNIA LEKARZA POZ - 001
R. KON 671968851 NIP 14-15-00-276

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chotczy
lek. med. Tomasz Sidor