

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

Sporządzony na dzień: 30.06.2024

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	69 891 654,97	65 831 120,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	204 817,84	168 610,69
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	204 817,84	168 610,69
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	69 686 837,13	65 662 509,85
1.	Środki trwałe	68 386 271,00	64 265 383,72
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	53 456 539,78	52 499 920,78
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 056 670,68	1 785 478,32
d)	środki transportu	1 567 601,87	1 343 604,41
e)	inne środki trwałe	10 129 078,86	7 460 000,40
2.	Środki trwałe w budowie	1 300 566,13	1 397 126,13
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	18 440 633,29	17 069 190,74
I.	Zapasy	1 678 116,00	1 672 539,52
1.	Materiały	1 678 116,00	1 672 539,52
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	15 413 230,10	12 519 986,83
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	15 413 230,10	12 519 986,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 054 752,45	11 013 477,16
-	do 12 miesięcy	14 054 752,45	11 013 477,16
-	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	1 354 505,65	1 502 537,67
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	988 737,85	1 090 510,83
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	988 737,85	1 090 510,83
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	988 737,85	1 090 510,83
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	988 737,85	1 090 510,83
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360 549,34	1 786 153,56
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		88 332 288,26	82 900 311,28

Łuków, 24.07.2024 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	-9 377 736,07	-18 387 732,73
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	-6 255 190,20	-23 141 521,08
VI.	Zysk (strata) netto	-16 886 330,88	-9 009 996,66
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 710 024,33	101 288 044,01
I.	Rezerwy na zobowiązania	16 964 708,20	16 964 708,20
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15 956 278,20	15 956 278,20
-	długoterminowa	13 003 160,94	13 003 160,94
-	krótkoterminowa	2 953 117,26	2 953 117,26
3.	Pozostałe rezerwy	1 008 430,00	1 008 430,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	1 008 430,00	1 008 430,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	477 378,17	14 734 378,17
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	477 378,17	14 734 378,17
a)	kredyty i pożyczki	477 378,17	14 734 378,17
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	43 707 397,61	35 501 666,23
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	40 982 734,07	31 882 549,57
a)	kredyty i pożyczki	13 375 576,12	8 601 213,39
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 304 415,97	6 838 277,40
-	do 12 miesięcy	7 304 415,97	6 838 277,40

-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 215 285,12	9 997 381,11
h)	z tytułu wynagrodzeń	6 113 039,82	5 400 356,58
i)	inne	974 417,04	1 045 321,09
4.	Fundusze specjalne	2 724 663,54	3 619 116,66
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	36 560 540,35	34 087 291,41
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36 560 540,35	34 087 291,41
-	długoterminowe	31 527 929,78	34 087 291,41
-	krótkoterminowe	5 032 610,57	
Pasywa razem		88 332 288,26	82 900 311,28

Łuków, 24.07.2024 r.

Sporządził: Jolanta Malon

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Cetńska-Mysław

P.O. DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa