

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 ul. Kościuszki 10
 88-300 Mogilno
 NIP: 557-152-05-86

Bilans

Okres obrachunkowy: 2023; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy;Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres: (wszystko)

Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
	Aktywa	73 147 086,95	52 581 793,39
A	+Aktywa trwałe	68 388 581,18	46 647 785,90
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	330 209,42	482 613,86
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	330 209,42	482 613,86
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	68 058 371,76	46 165 172,04
A.II.1	+Środki trwałe	67 631 677,10	43 422 142,48
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 549 464,83	35 719 088,77
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	1 451 590,05	1 309 879,06
A.II.1.D	+środki transportu	419 308,43	552 678,29
A.II.1.E	+inne środki trwałe	7 211 313,79	5 840 496,36
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	426 694,66	2 743 029,56
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	4 758 505,77	5 934 007,49
B.I	+Zapasy	498 857,85	1 204 996,56
B.I.1	+Materiały	498 857,85	1 204 996,56
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	3 720 499,46	3 939 546,25
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	3 720 499,46	3 939 546,25
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 639 191,08	3 831 727,96
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	3 639 191,08	3 831 727,96
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	15 150,00
B.II.3.C	+inne	81 308,38	92 668,29
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	297 676,63	530 843,14
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	297 676,63	530 843,14
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	297 676,63	530 843,14
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	297 676,63	530 843,14
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	241 471,83	258 621,54
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	73 147 086,95	52 581 793,39
A	+Kapitał (fundusz) własny	-5 231 075,17	207 525,53
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	5 795 631,10	5 795 631,10
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 588 105,57	-2 195 729,19
A.VI	+Zysk (strata) netto	-5 438 600,70	-3 392 376,38
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna):	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 376 949,12	52 374 267,86
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	1 579 784,00	1 579 784,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 579 784,00	1 579 784,00
B.I.2.A	+ - długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ - krótkoterminowa	1 579 784,00	1 579 784,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	8 385 327,59	2 488 767,82
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	8 385 327,59	2 488 767,82

Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	8 205 946,86	2 309 386,90
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	179 380,92	179 380,92
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	9 163 887,86	10 777 547,86
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 165 100,86	10 740 042,10
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	237 735,70	2 496 718,66
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	62 099,05
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 756 768,78	5 188 902,67
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	5 756 768,78	5 188 902,67
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 570 598,19	1 473 453,08
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	1 275 730,79	1 323 706,05
B.III.3.I	+inne	189 671,14	195 162,59
B.III.4	+Fundusze specjalne	134 596,26	37 505,76
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	59 247 949,67	37 528 168,18
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	59 247 949,67	37 528 168,18
B.IV.2.A	+ - długoterminowe	0,00	346 040 166,06
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	59 247 949,67	2 924 002,12

Data wydruku: 21.02.2024

Operator: EL

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2024, enova365 2401.1.2, sn: 36080003

Z-ca Głównego Księgowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
E. Cholewa
mgr Elżbieta Lasecka

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10
tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
NIP 557-15-20-586, REGON 092358112

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
E. Bonk-Woźniakiewicz
dr n. ekon. Ewa Bonk-Woźniakiewicz