

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

Bilans

Okres obrotowy: 2022; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres: ...31.12.2022

Numer	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
	Aktywa	52 228 640,13	46 078 654,04
A	+Aktywa trwałe	46 647 839,89	38 891 434,86
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	482 613,86	2 337,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	+Wartość firmy		
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	482 613,86	2 337,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	46 165 226,03	38 889 097,86
A.II.1	+Środki trwałe	39 321 384,09	38 119 428,95
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 543 435,89	34 062 639,56
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	352 039,83	74 904,51
A.II.1.D	+środki transportu	552 678,29	732 903,63
A.II.1.E	+inne środki trwałe	2 873 230,08	3 248 981,25
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	6 843 841,94	769 668,91
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie		
A.III	+Należności długoterminowe		
A.III.1	+Od jednostek powiązanych		
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.III.3	+Od pozostałych jednostek		
A.IV	+Inwestycje długoterminowe		
A.IV.1	+Nieruchomości		
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne		
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych		
A.IV.3.A.1	+ - udziały lub akcje		
A.IV.3.A.2	+ - inne papiery wartościowe		
A.IV.3.A.3	+ - udzielone pożyczki		
A.IV.3.A.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.IV.3.B.1	+ - udziały lub akcje		
A.IV.3.B.2	+ - inne papiery wartościowe		
A.IV.3.B.3	+ - udzielone pożyczki		
A.IV.3.B.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach		
A.IV.3.C.1	+ - udziały lub akcje		
A.IV.3.C.2	+ - inne papiery wartościowe		
A.IV.3.C.3	+ - udzielone pożyczki		
A.IV.3.C.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe		
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	+Aktywa obrotowe	5 580 800,24	7 187 219,18
B.I	+Zapasy	1 195 394,33	1 725 276,13
B.I.1	+Materiały	1 195 394,33	1 725 276,13
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku		
B.I.3	+Produkty gotowe		
B.I.4	+Towary		
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi		
B.II	+Należności krótkoterminowe	3 554 952,45	5 155 024,39
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych		
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
B.II.1.A.1	+ - do 12 miesięcy		
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B.II.1.B	+inne		

Numer	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy		
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.B	+inne		
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	3 554 952,45	5 155 024,39
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 462 284,16	5 023 777,87
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	3 462 284,16	5 023 777,87
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		15 450,00
B.II.3.C	+inne	92 668,29	115 796,52
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej		
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	530 843,14	100 235,68
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	530 843,14	100 235,68
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych		
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje		
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe		
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki		
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach		
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje		
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe		
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki		
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	530 843,14	100 235,68
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	530 843,14	100 235,68
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne		
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne		
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe		
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	299 610,32	206 682,98
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	+Udziały (akcje) własne		
	Pasywa	52 228 640,13	46 078 654,04
A	+Kapitał (fundusz) własny	-425 262,40	3 599 901,91
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	5 795 631,10	5 795 631,10
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne		
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 195 729,19	-3 024 926,77
A.VI	+Zysk (strata) netto	-4 025 164,31	829 197,58
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 653 902,53	42 478 752,13
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	1 850 549,14	1 850 549,14
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 850 549,14	1 850 549,14
B.I.2.A	+ - długoterminowa		
B.I.2.B	+ - krótkoterminowa	1 850 549,14	1 850 549,14
B.I.3	+Pozostałe rezerwy		
B.I.3.A	+ - długoterminowe		
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe		
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	3 932 051,21	2 944 782,87
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	3 932 051,21	2 944 782,87

Numer	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	3 690 571,24	2 644 927,46
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe		
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe		
B.II.3.E	+inne	241 479,97	299 855,41
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	9 310 677,02	6 926 476,00
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B.III.1.A.1	+ - do 12 miesięcy		
B.III.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B.III.1.B	+inne		
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy		
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B.III.2.B	+inne		
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 275 171,26	6 902 306,66
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	1 115 534,32	592 618,24
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe		
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 169 668,00	3 573 577,17
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	5 169 668,00	3 573 577,17
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe		
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 466 014,08	1 345 204,96
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	1 324 545,42	1 252 900,18
B.III.3.I	+inne	199 409,44	138 006,11
B.III.4	+Fundusze specjalne	35 505,76	24 169,34
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	37 560 625,16	30 756 944,12
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	37 560 625,16	30 756 944,12
B.IV.2.A	+ - długoterminowe		
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	37 560 625,16	30 756 944,12

Data wydruku: 07.02.2023

Operator: AM

==== KONIEC WYDRUKU =====

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
83-301 Mogilno, ul. Kościuszki 10
tel. 62 616 25 15, fax 62 616 23 93
NIP 667-10-20-000, REGON 032358112

© Soneta 2022, enova365 2212.2.5, sn: 36080003

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Mogilno
Agnieszka Matecka
Agnieszka Matecka-Stepień

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilno
Ewa Bonk-Jozniakiewicz
dr n. ekon. Ewa Bonk-Jozniakiewicz

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

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Okres obrachunkowy: 2022; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres: ...31.12.2022

Numer	Opis	Za okres 01.01.2022...31.12.2022	Za okres 01.01.2021...31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 353 320,60	43 361 207,55
	- od jednostek powiązanych		
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 353 320,60	44 515 885,98
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-1 154 678,43
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	51 882 633,22	45 564 648,93
B.I	+Amortyzacja	2 243 884,88	1 875 631,32
B.II	+Zużycie materiałów i energii	5 696 876,87	6 165 031,97
B.III	+Usługi obce	18 705 681,32	16 356 463,11
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	95 273,70	95 581,40
	- podatek akcyzowy		
B.V	+Wynagrodzenia	20 966 656,76	17 559 222,11
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 975 886,62	3 307 369,30
	- emerytalne		
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	198 373,07	205 349,72
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 529 312,62	-2 203 441,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 538 715,86	6 357 796,19
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25 800,00	
D.II	+Dotacje	20 624,00	395 725,94
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
D.IV	+Inne przychody operacyjne	3 492 291,86	5 962 070,25
E	Pozostałe koszty operacyjne	691 632,26	3 062 300,67
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.III	+Inne koszty operacyjne	691 632,26	3 062 300,67
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 682 229,02	1 092 054,14
G	Przychody finansowe	1,95	153,47
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
G.II	+Odsetki, w tym:	1,95	153,47
	- od jednostek powiązanych		
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.V	+Inne		
H	Koszty finansowe	342 937,24	261 337,03
H.I	+Odsetki, w tym:	331 687,24	239 837,03
	- dla jednostek powiązanych		
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.IV	+Inne	11 250,00	21 500,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 025 164,31	830 870,58
J	Podatek dochodowy		1 673,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 025 164,31	829 197,58

Data wydruku: 07.02.2023
Operator: AM

==== KONIEC WYDRUKU =====

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stępień

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10
tel. 52 316 25 10, fax 52 316 25 33
NIP 557-152-05-86, REGON 082358112

© Soneta 2022, enova365 2212.2.5, sn: 36080003

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

dr inż. Ewa Dorota Wozniakiewicz