

Numer	Opis	Stan na 30.09.2022	Stan na 31.12.2021
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	3 661 433,84	5 155 024,39
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 527 049,16	5 023 777,87
B.II.3.A.1	-- do 12 miesięcy	3 527 049,16	5 023 777,87
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	29 100,00	15 450,00
B.II.3.C	+inne	105 284,68	115 796,52
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	136 476,84	100 235,68
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 476,84	100 235,68
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	136 476,84	100 235,68
B.III.1.C.1	-- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	136 476,84	100 235,68
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	377 454,16	206 682,98
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	47 942 591,30	46 078 654,04
A	+Kapitał (fundusz) własny	1 383 677,79	3 599 901,91
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 wartość 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	-2 195 729,19	-3 024 926,77
A.VI	+Zysk (strata) netto	-2 216 224,12	829 197,58
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 558 913,51	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	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 850 549,14	1 850 549,14
B.I.2.A	-- długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	-- krótkoterminowa	1 850 549,14	1 850 549,14
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	2 823 984,24	2 944 782,87
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	2 823 984,24	2 944 782,87

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnejul. 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: ...30.09.2022

Numer	Opis	Stan na 30.09.2022	Stan na 31.12.2021
	Aktywa	47 942 591,30	46 078 654,04
A	+Aktywa trwałe	42 395 776,08	38 891 434,86
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	584,25	2 337,00
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	584,25	2 337,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	42 395 191,83	38 889 097,86
A.II.1	+Środki trwałe	39 855 306,92	38 119 428,95
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	35 817 452,77	34 062 639,56
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	317 275,94	74 904,51
A.II.1.D	+środki transportu	597 707,16	732 903,63
A.II.1.E	+inne środki trwałe	3 122 871,05	3 248 981,25
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	2 539 884,91	769 668,91
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	5 546 815,22	7 187 219,18
B.I	+Zapasy	1 371 450,38	1 725 276,13
B.I.1	+Materiały	1 371 450,38	1 725 276,13
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	3 661 433,84	5 155 024,39
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 30.09.2022	Stan na 31.12.2021
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	2 567 570,26	2 644 927,46
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	256 413,98	299 855,41
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	10 161 572,70	6 926 476,00
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	10 031 982,20	6 902 306,66
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	585 019,38	592 618,24
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 181 051,07	3 573 577,17
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	6 181 051,07	3 573 577,17
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	1 695 292,26	1 345 204,96
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	1 431 271,17	1 252 900,18
B.III.3.I	+inne	139 348,32	138 006,11
B.III.4	+Fundusze specjalne	129 590,50	24 169,34
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	31 722 807,43	30 756 944,12
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	31 722 807,43	30 756 944,12
B.IV.2.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	31 722 807,43	30 756 944,12

Data wydruku: 14.11.2022

Operator: AM

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2022, enova365 2206.3.5, sn: 36080003,edytowany

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stępień
Agnieszka Matecka-Stępień

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
80-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10
tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
NIP 557-15-20-566, REGON 092355112

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

dr n. ekon. Ewa Bonk-Wojniakiewicz
dr n. ekon. Ewa Bonk-Wojniakiewicz

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

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Okres obrotowy: 2022; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres: ...30.09.2022

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2022...30.09.2022	01.01.2021...31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 143 286,12	43 361 207,55
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 143 286,12	44 515 885,98
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-1 154 678,43
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	38 270 176,76	45 564 648,93
B.I	+Amortyzacja	1 640 763,15	1 875 631,32
B.II	+Zużycie materiałów i energii	4 140 602,17	6 165 031,97
B.III	+Usługi obce	13 877 762,22	16 356 463,11
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	72 376,84	95 581,40
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	15 488 054,34	17 559 222,11
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 902 505,55	3 307 369,30
	- emerytalne	0,00	0,00
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	148 112,49	205 349,72
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 126 890,64	-2 203 441,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 821 182,06	6 357 796,19
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 800,00	0,00
D.II	+Dotacje	21 832,00	395 725,94
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	2 783 550,06	5 962 070,25
E	Pozostałe koszty operacyjne	679 832,82	3 062 300,67
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	679 832,82	3 062 300,67
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 985 541,40	1 092 054,14
G	Przychody finansowe	1,81	153,47
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	1,81	153,47
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	230 684,53	261 337,03
H.I	+Odsetki, w tym:	219 434,53	239 837,03
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	11 250,00	21 500,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 216 224,12	830 870,58
J	Podatek dochodowy	0,00	1 673,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 216 224,12	829 197,58

Data wydruku: 14.11.2022

Operator: AM

==== KONIEC WYDRUKU Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agneszka Matecka-Stepień

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10
tel. 52 915 25 15, fax 52 915 25 33
NIP 557-15-20-598, REGON 092358112

© Soneta 2022, enova365 220635, sn: 36080003, edytowany

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

dr n. skł. Iwona Konk-Woźniakiewicz