

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

W KASIELSKU

ul. Jana Pawła II, 05-100 Nasielsk, ul. Sportowa 2

tel. 23 691 25 03, fax 23 691 26 06 w.27

NIP: 531-15-01-474, REGON: 016563124-0000

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA | | Stan na dzień kończący | | PASYWA | | Stan na dzień kończący | |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|---|------------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2019 | rok poprzedni 2018 | | | rok bieżący 2019 | rok poprzedni 2018 |
| A | Aktywa trwałe | 827 363,94 | 676 443,15 | A | Kapitał (fundusz) własny | 1 569 718,17 | 1 317 509,32 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 8 019,60 | 22 336,80 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 420 818,05 | 420 818,05 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 896 691,27 | 659 105,46 |
| 2 | Wartość firmy | | | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 8 019,60 | 22 336,80 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 819 344,34 | 654 106,35 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| 1 | Środki trwałe | 819 344,34 | 654 106,35 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23 630,83 | 23 630,83 | | – na udziały (akcje) własne | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 268 552,77 | 276 911,49 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 88 697,12 | 108 517,25 | VI | Zysk (strata) netto | 252 208,85 | 237 585,81 |
| d) | środki transportu | 190 401,21 | 164 082,65 | VII | Odplys z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 248 062,41 | 80 964,13 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 444 205,89 | 396 764,47 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 52 123,20 | 50 125,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 52 123,20 | 50 125,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | – długoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | – krótkoterminowa | 52 123,20 | 50 125,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | | – krótkoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | – udziały lub akcje | | | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | – udzielone pożyczki | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| | – udziały lub akcje | | | e) | inne | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 355 456,82 | 304 132,19 |
| | – udzielone pożyczki | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | | |
| | – udziały lub akcje | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | b) | inne | | |
| | – udzielone pożyczki | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | | – do 12 miesięcy | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | inne | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 293 601,31 | 242 997,24 |
| B | Aktywa obrotowe | 1 186 560,12 | 1 037 830,64 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| I | Zapasy | 3 323,92 | 4 342,08 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | 3 323,92 | 4 342,08 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 132 718,02 | 106 824,45 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – do 12 miesięcy | 132 718,02 | 106 824,45 |
| 4 | Towary | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 433 781,35 | 417 125,04 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 160 736,89 | 136 026,39 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| | – do 12 miesięcy | | | i) | inne | 146,40 | 146,40 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | 61 855,51 | 61 134,95 |
| b) | inne | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 36 625,87 | 42 507,28 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 625,87 | 42 507,28 |
| | – do 12 miesięcy | | | | – długoterminowe | 30 744,46 | 36 625,91 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | – krótkoterminowe | 5 881,41 | 5 881,37 |
| b) | inne | | | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 433 781,35 | 417 125,04 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 433 781,35 | 416 853,11 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 433 781,35 | 416 853,11 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | | | | |
| c) | inne | 0,00 | 271,93 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 739 511,62 | 611 116,49 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 739 511,62 | 611 116,49 | | | |
| 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 | 739 511,62 | 611 116,49 | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 739 511,62 | 611 116,49 | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 943,23 | 5 247,03 | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 2 013 924,06 | 1 714 273,79 | | | |
| | | | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 2 013 924,06 | 1 714 273,79 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SP ZOZ Nasielsk

 mgr Hanna Wiercioch

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

 mgr Maria Michalczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|----------|--|---------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2019 | rok poprzedni 2018 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5 354 110,89 | 4 885 243,92 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 354 110,89 | 4 885 243,92 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 5 174 473,08 | 4 777 131,95 |
| I | Amortyzacja | 117 979,21 | 93 780,42 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 360 943,66 | 328 788,74 |
| III | Usługi obce | 1 485 201,50 | 1 340 423,64 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 6 213,70 | 6 369,50 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 2 680 309,47 | 2 515 659,02 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 505 127,22 | 477 075,55 |
| | – emerytalne | 241 246,98 | 223 106,52 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 18 698,32 | 15 035,08 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | 179 637,81 | 108 111,97 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 126 709,18 | 205 779,75 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18 625,00 | 5 721,00 |
| II | Dotacje | 13 881,41 | 5 881,37 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 94 202,77 | 194 177,38 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 54 792,01 | 76 835,04 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 54 792,01 | 76 835,04 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 251 554,98 | 237 056,68 |
| G | Przychody finansowe | 655,48 | 555,13 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II | Odsetki, w tym: | 655,48 | 555,13 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 1,61 | 26,00 |
| I | Odsetki, w tym: | 1,61 | 26,00 |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G – H) | 252 208,85 | 237 585,81 |
| J | Podatek dochodowy | | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | 252 208,85 | 237 585,81 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
Wierciach
mgr Hanna Wierciach

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Michalczyk
mgr Maria Michalczyk