

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	918 751,17	827 363,94	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 686 648,70	1 569 718,17
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	108 926,75	8 019,60	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	420 818,05	420 818,05
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 148 900,12	896 691,27
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	108 926,75	8 019,60	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	809 824,42	819 344,34	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	809 824,42	819 344,34		– 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	260 194,05	268 552,77	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	191 565,09	88 697,12	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	116 930,53	252 208,85
d)	środki transportu	149 966,44	190 401,21	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	184 468,01	248 062,41	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	648 408,95	444 205,89
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	193 154,80	52 123,20
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	193 154,80	52 123,20
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	193 154,80	52 123,20
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	422 426,34	355 456,82
	- 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	351 552,71	293 601,31
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 416 306,48	1 186 560,12	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	2 043,97	3 323,92	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	2 043,97	3 323,92	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	195 849,11	132 718,02
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	195 849,11	132 718,02
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	478 481,15	433 781,35	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	154 311,82	160 736,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 245,38	0,00
	- do 12 miesięcy			i)	inne	146,40	146,40
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	70 873,63	61 855,51
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	32 827,81	36 625,87
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	32 827,81	36 625,87
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	31 946,44	30 744,46
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	881,37	5 881,41
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	478 481,15	433 781,35				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	478 481,15	433 781,35				
	- do 12 miesięcy	478 481,15	433 781,35				
	- powyżej 12 miesięcy						

*Handwritten signature*

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>929 381,96</b>	<b>739 511,62</b>				
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>929 381,96</b>	<b>739 511,62</b>				
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	929 381,96	739 511,62				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	929 381,96	739 511,62				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 399,40</b>	<b>9 943,23</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>2 335 057,65</b>	<b>2 013 924,06</b>			<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>2 335 057,65 2 013 924,06</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 SP ZOZ Nasielsk  
*Wiercioch*  
 mgr Hanna Wiercioch

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zołowej w Nasielsku  
  
 mgr Maria Michalczyk



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5 874 022,03</b>	<b>5 354 110,89</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 874 022,03	5 354 110,89
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 763 582,77</b>	<b>5 174 473,08</b>
I	Amortyzacja	150 119,58	117 979,21
II	Zużycie materiałów i energii	426 094,61	360 943,66
III	Usługi obce	1 685 696,00	1 485 201,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 558,50	6 213,70
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 928 321,80	2 680 309,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	550 132,69	505 127,22
	– emerytalne	256 732,95	241 246,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 659,59	18 698,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>110 439,26</b>	<b>179 637,81</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>202 995,68</b>	<b>126 709,18</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	600,00	18 625,00
II	Dotacje	3 798,06	13 881,41
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	198 597,62	94 202,77
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>196 640,76</b>	<b>54 792,01</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	196 640,76	54 792,01
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>116 794,18</b>	<b>251 554,98</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>136,42</b>	<b>655,48</b>
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:	136,42	655,48
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,07</b>	<b>1,61</b>
I	Odsetki, w tym:	0,07	1,61
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>116 930,53</b>	<b>252 208,85</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>116 930,53</b>	<b>252 208,85</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SP ZOZ Nasielsk  
*Wierciach*  
mgr Hanna Wierciach

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku  
*Michalczyk*  
mgr Małgorzata Michalczyk