

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021.

jednostka obliczeniowa: .....zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	<b>Aktywa trwałe</b>	752 845,16	918 751,17	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 049 546,17	1 686 648,70
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	72 083,75	108 926,75	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	420 818,05	420 818,05
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 265 830,65	1 148 900,12
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	72 083,75	108 926,75				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	680 761,41	809 824,42		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	680 761,41	809 824,42	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 630,83	23 630,83		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251 835,33	260 194,05		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	174 234,77	191 565,09				
d)	środki transportu	109 531,67	149 966,44				
e)	inne środki trwałe	121 528,81	184 468,01				
2	Środki trwałe w budowie			V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	362 897,47	116 930,53
3	Od pozostałych jednostek			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	675 346,57	648 408,95
1	Nieruchomości			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	173 457,00	193 154,80
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	173 457,00	193 154,80
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa	173 457,00	193 154,80
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	469 943,13	422 426,34
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 972 047,58	1 416 306,48	b)	inne		
I	<b>Zapasy</b>	10 395,30	2 043,97	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	10 395,30	2 043,97	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	394 823,16	351 552,71
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	646 285,07	478 481,15	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	225 162,27	195 849,11
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	225 162,27	195 849,11
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	169 237,69	154 311,82
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 245,38
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	423,20	146,40
b)	inne			4	Fundusze specjalne	75 119,97	70 873,63
3	Należności od pozostałych jednostek	646 285,07	478 481,15	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	31 946,44	32 827,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	646 285,07	478 481,15	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	646 285,07	478 481,15	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	31 946,44	32 827,81
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	31 065,07	31 946,44

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				- krótkoterminowe	881,37	881,37
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 308 210,06	929 381,96				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 308 210,06	929 381,96				
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	1 308 210,06	929 381,96				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 308 210,06	929 381,96				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	7 157,15	6 399,40				
<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>	2 724 892,74	2 335 057,65		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	2 724 892,74	2 335 057,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 SP ZOZ Nasielsk  
*Wierciach*  
 mgr Hanna Wierciach

DOKRETOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Nasielsku  
  
 mgr Maria Michalczyk

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	7 685 102,16	5 874 022,03
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 685 102,16	5 874 022,03
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>	7 445 576,78	5 763 582,77
I	Amortyzacja	182 095,27	150 119,58
II	Zużycie materiałów i energii	516 250,64	426 094,61
III	Usługi obce	2 549 229,08	1 685 696,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 176,00	6 558,50
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 545 865,89	2 928 321,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	628 641,31	550 132,69
	– emerytalne	287 427,27	256 732,95
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 318,59	16 659,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	239 525,38	110 439,26
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 218 804,57	202 995,68
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	600,00
II	Dotacje	881,37	3 798,06
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 217 923,20	198 597,62
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 095 474,84	196 640,76
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 095 474,84	196 640,76
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	362 855,11	116 794,18
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	42,36	136,42
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:	31,96	136,42
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	10,40	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,07
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,07
	– 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>	362 897,47	116 930,53
<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>	362 897,47	116 930,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SP ZOZ Nasielsk  
*Wierciach*  
mgr Hanna Wierciach

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku  
*mgr Maria Kucharska*