

BILANS

sporządzony na dzień :

31.12.2022 r.

jednostka obliczeniowa : zł

AKTYWA		Dane za rok		12	PASywa		Dane za rok	
		bieżący	ubiegły				bieżący	ubiegły
A.	Aktywa trwałe	56 338 157,30	50 747 381,45		A.	Kapitał (fundusz) własny	44 206 818,48	42 836 044,16
I.	Wartości niematerialne i prawne	700 348,09	177 216,86		I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 073 271,91	16 073 271,91
1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26 762 772,25	21 940 949,83
2.	Wartość firmy	0,00	0,00			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	700 348,09	177 216,86		III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	55 637 809,21	50 570 164,59		IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	55 538 092,21	50 291 507,59			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 278 138,66	41 709 448,84		V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 572 751,16	996 531,80		VI.	Zysk (strata) netto	1 370 774,32	4 821 822,42
d)	środki transportu	457 435,48	610 771,32		VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	10 229 766,91	6 974 755,63		B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 917 143,41	46 780 680,20
2.	Środki trwałe w budowie	99 717,00	278 657,00		I.	Rezerwy na zobowiązania	12 863 112,13	14 168 572,16
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 609 849,43	11 892 659,79
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			- długoterminowa	9 704 205,32	10 235 743,62
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			- krótkoterminowa	1 905 644,11	1 656 916,17
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		3.	Pozostałe rezerwy	1 253 262,70	2 275 912,37
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			- długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00			- krótkoterminowe	1 253 262,70	2 275 912,37
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00

AKTYWA	Dane za rok		12	PASYWA	Dane za rok	
	bieżący	ubiegły			bieżący	ubiegły
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 544 121,06	6 819 060,56
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 923 050,95	6 231 046,65
B. Aktywa obrotowe	46 785 804,59	38 869 342,91	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	1 367 660,74	1 328 339,20	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 367 660,74	1 328 339,20	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 778 604,33	3 624 767,86
3. Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	13 778 604,33	3 624 767,86
4. Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 344 007,63	12 714 062,95	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 450 766,13	2 017 309,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	601 211,68	513 895,88
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	92 468,81	75 073,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	621 070,11	588 013,91
b) inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	28 509 910,22	25 793 047,48
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

	AKTYWA	Dane za rok		12	PASYWA	Dane za rok	
		bieżący	ubiegły			bieżący	ubiegły
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 509 910,22	25 793 047,48
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	24 883 114,10	23 313 315,69
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	3 626 796,12	2 479 731,79
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	13 344 007,63	12 714 062,95				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 877 720,85	11 817 557,47				
	- do 12 miesięcy	12 877 720,85	11 817 557,47				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	466 286,78	896 505,48				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	32 012 528,17	24 821 836,22				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 012 528,17	24 821 836,22				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 012 528,17	24 821 836,22				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 012 528,17	15 821 836,22				
	- inne środki pieniężne	19 000 000,00	9 000 000,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2)	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 608,05	5 104,54				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje własne)	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)	103 123 961,89	89 616 724,36		PASYWA razem (suma poz. A i B)	103 123 961,89	89 616 724,36

Sporządzono dnia: 30.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

P.S. DIREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Grzegorz Tomaszuk

(imię nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)