

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2022

jednostka obliczeniowa: zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący I - VI 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący I - VI 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	64 285 395,49	64 368 302,51	A	Kapitał (fundusz) własny	-54 367 762,99	-45 448 623,88
I	Wartości niematerialne i prawne	256 055,74	346 450,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 131 811,67	10 131 811,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	256 055,74	346 450,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	64 029 339,75	64 021 852,51	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	59 140 681,25	60 447 294,01		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 589 310,57	2 589 310,57	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 732 462,99	51 567 052,34		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 642 652,99	2 951 277,03		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	227 777,44	269 589,12				
e)	inne środki trwałe	2 948 477,26	3 070 064,95				
2	Środki trwałe w budowie	4 888 658,50	3 574 558,50	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-55 580 435,55	-38 940 836,09
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-8 919 139,11	-16 639 599,46
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	20 303 002,54	20 435 246,54
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15 326 050,54	15 326 050,54
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	14 528 792,62	14 528 792,62
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	797 257,92	797 257,92
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	4 976 952,00	5 109 196,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	2 635 030,00	2 635 030,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	2 341 922,00	2 474 166,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	6 072 558,06	6 438 318,06
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	6 072 558,06	6 438 318,06
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	6 072 558,06	6 438 318,06
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	55 328 972,68	45 194 691,54
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	11 147 450,70	11 419 252,40		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 344 083,94	1 226 886,25		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 344 083,94	1 226 886,25	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	4 619 281,51	7 088 722,43	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	53 096 690,33	44 206 947,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	13 008 436,09	13 726 172,85
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 573 901,73	5 186 031,93
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	5 573 901,73	5 186 031,93

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 959 054,18	18 303 922,46
3	Należności od pozostałych jednostek	4 619 281,51	7 088 722,43	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 613 595,39	4 371 538,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 330 056,62	6 833 793,70	i)	inne	3 941 702,94	2 619 281,25
	– do 12 miesięcy	4 330 056,62	6 833 793,70	4	Fundusze specjalne	2 232 282,35	987 744,36
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	48 096 075,90	49 167 922,65
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	289 224,89	254 928,73	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	48 096 075,90	49 167 922,65
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	44 645 931,42	46 298 704,12
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 962 912,52	2 992 773,24		– krótkoterminowe	3 450 144,48	2 869 218,53
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 962 912,52	2 992 773,24				
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	3 962 912,52	2 992 773,24				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 962 521,52	2 992 060,74				
	– inne środki pieniężne	391,00	712,50				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 221 172,73	110 870,48				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	75 432 846,19	75 787 554,91		PASYWA razem (suma poz. A i B)	75 432 846,19	75 787 554,91

2022-07-20

2022-07-18

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

Bożena Kazimiruk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszoży

Krzysztof Szeweluk

