

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	<b>Aktywa trwałe</b>	73 200 202,56	72 015 941,63	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-46 229 911,28	-46 838 795,45
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1 012 445,15	264 149,70	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	10 131 811,67	10 131 811,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 012 445,15	264 149,70				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	72 187 757,41	71 751 791,93	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	72 048 767,41	71 223 749,93		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 589 310,57	2 589 310,57	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 617 211,07	62 998 240,92		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 294 815,01	2 528 082,81		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	391 564,88	185 982,07				
e)	inne środki trwałe	4 155 865,88	2 922 133,56				
2	Środki trwałe w budowie	138 990,00	528 042,00	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-51 270 607,12	-51 480 435,55
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						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-5 091 115,83	-5 490 171,57
1	Nieruchomości			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

3	Przebiegowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	21 291 928,14	19 374 480,35
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	19 336 898,14	16 664 674,35
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	17 897 016,86	15 547 476,77
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	1 439 881,28	1 117 197,58
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	1 955 030,00	2 709 806,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	1 285 030,00	1 935 030,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	670 000,00	774 776,00
	– inne papiery wartościowe			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	11 969 628,85	4 873 398,06
	– 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	11 969 628,85	4 873 398,06
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	11 969 628,85	4 873 398,06
	– 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	48 312 985,71	57 533 253,42
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	<b>Aktywa obrotowe</b>	20 969 317,14	20 162 293,82		– do 12 miesięcy		
I	<b>Zapasy</b>	1 244 452,12	1 235 694,35		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 244 452,12	1 235 694,35	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	<b>Należności krótkoterminowe</b>	15 525 282,75	16 172 127,64	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	48 223 836,26	56 403 227,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 966 500,00	10 770 234,89
	– 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:	9 480 267,88	6 771 413,57
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	9 480 267,88	6 771 413,57

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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 181 454,75	30 017 648,62
3	Należności od pozostałych jednostek	15 525 282,75	16 172 127,64	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 355 750,21	5 232 584,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 280 843,00	14 950 458,09	i)	inne	3 239 863,42	3 611 346,30
	– do 12 miesięcy	15 280 843,00	14 950 458,09	4	Fundusze specjalne	89 149,45	1 130 025,71
	– powyżej 12 miesięcy			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>58 824 888,28</b>	<b>57 235 899,07</b>
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	244 439,75	159 293,99	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne		1 057 943,36	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	58 824 888,28	57 235 899,07
d)	dochodzone na drodze sądowej		4 432,20		– długoterminowe	52 499 880,01	53 881 801,13
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 114 712,13</b>	<b>2 627 669,89</b>		– krótkoterminowe	6 325 008,27	3 354 097,94
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 114 712,13	2 627 669,89				
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	4 114 712,13	2 627 669,89				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 110 280,13	2 625 277,91				
	– inne środki pieniężne	4 432,00	2 391,98				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>84 870,14</b>	<b>126 801,94</b>				
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>94 169 519,70</b>	<b>92 178 235,45</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>94 169 519,70</b>	<b>92 178 235,45</b>

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy

21 LUT 2024

Bożena Kazimiruk

DYREKTOR

21 LUT 2024

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

Krzysztof Szeweluk

