

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	73 752 479,40	73 200 202,56	A	Kapitał (fundusz) własny	-58 175 489,12	-41 330 260,40
I	Wartości niematerialne i prawne	499 754,19	1 012 445,15	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	499 754,19	1 012 445,15				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	73 252 725,21	72 187 757,41	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	73 091 542,32	72 048 767,41		- 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	60 405 141,34	61 617 211,07		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 320 913,74	3 294 815,01		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 543 048,54	391 564,88				
e)	inne środki trwałe	6 233 128,13	4 155 865,88				
2	Środki trwałe w budowie	161 182,89	138 990,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-50 462 072,07	-51 270 607,12
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	-17 845 228,72	-191 464,95
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 962 496,78	140 451 914,75
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	20 641 928,14	21 291 928,14
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	19 336 898,14
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	17 897 016,86	17 897 016,86
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	1 439 881,28	1 439 881,28
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	1 305 030,00	1 955 030,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	655 030,00	1 285 030,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	650 000,00	670 000,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	4 040 000,00	3 966 500,00
	– 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	4 040 000,00	3 966 500,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	4 040 000,00	3 966 500,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania weksłowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	58 838 155,08	56 368 598,33
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	11 034 528,26	25 921 451,79		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 538 250,02	1 244 452,12		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 538 250,02	1 244 452,12	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	5 690 129,00	20 477 417,40	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	58 574 090,45	56 279 448,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	8 572 184,35	11 969 628,85
	– 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:	13 974 331,60	9 482 426,64
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	13 974 331,60	9 482 426,64

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			c)	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	25 294 134,01	25 230 828,80
3	Należności od pozostałych jednostek	5 690 129,00	20 477 417,40	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 315 392,90	6 356 701,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 279 500,01	20 232 977,65	i)	inne	3 418 047,59	3 239 863,42
	– do 12 miesięcy	5 279 500,01	20 232 977,65	4	Fundusze specjalne	264 064,63	89 149,45
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	59 442 413,56	58 824 888,28
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	410 628,99	244 439,75	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne		0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	59 442 413,56	58 824 888,28
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	53 955 865,43	52 499 880,01
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 686 697,71	4 114 712,13		– krótkoterminowe	5 486 548,13	6 325 008,27
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 686 697,71	4 114 712,13				
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	3 686 697,71	4 114 712,13				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 683 394,71	4 110 280,13				
	– inne środki pieniężne	3 303,00	4 432,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 451,53	84 870,14				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	84 787 007,66	99 121 654,35		PASYWA razem (suma poz. A i B)	84 787 007,66	99 121 654,35

2 3 STY 2005

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

Bożena Kazimiruk

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Delesza w Choroszczy
mgr Bogdan Minkiewicz

