

BILANS

sporządzony na dzień: 30.09.2025

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący I-IX 2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący I-IX 2025	rok poprzedni 2024
A	Aktywa trwałe	70 281 349,61	73 752 479,40	A	Kapitał (fundusz) własny	-70 834 477,33	-55 308 065,81
I	Wartości niematerialne i prawne	760 695,87	499 754,19	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 131 019,12	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	760 695,87	499 754,19				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	69 520 653,74	73 252 725,21				
1	Środki trwałe	69 278 996,87	73 091 542,32				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 588 518,02	2 589 310,57				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 744 214,93	60 405 141,34	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 793 927,15	2 320 913,74		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	1 313 801,30	1 543 048,54	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	4 838 535,47	6 233 128,13		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	241 656,87	161 182,89				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-64 439 877,48	-50 462 072,07
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	68 567 023,95	58 714 861,09
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	✓ 12 590 556,42	8 572 184,35
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 913 326,22	14 079 729,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	13 710 639,40	14 079 729,61
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy	202 686,82	
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	12 402 106,89	9 718 565,09	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	✓ 30 183 777,81	25 315 584,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 849 852,50	9 307 052,03	h)	z tytułu wynagrodzeń	8 117 428,99	7 329 117,29
	– do 12 miesięcy	11 849 852,50	9 307 052,03	i)	inne	3 761 934,51	3 418 245,59
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	2 982 528,53	264 064,63
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	552 254,39	411 513,06	IV	Rozliczenia międzyokresowe	56 461 370,92	59 442 413,56
c)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	56 461 370,92	59 442 413,56
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 897 873,96	3 686 697,71		– długoterminowe	51 039 507,97	53 955 865,43
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 897 873,96	3 686 697,71		– krótkoterminowe	5 421 862,95	5 486 548,13
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– 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	3 897 873,96	3 686 697,71				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 888 946,97	3 683 394,71				
	– inne środki pieniężne	8 926,99	3 303,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 161 882,25	119 451,53				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				p.o. DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy <i>A. Skindzielewska</i> Alicja Skindzielewska		
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	89 278 616,37	88 815 443,75		PASYWA razem (suma poz. A i B)	89 278 616,37	88 815 443,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Pańczyk