

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZY W RESZLU**

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	684 960,33	772 989,97	A	Kapitał (fundusz) własny	3 240 718,42	2 942 127,74
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 755 897,48	1 296 503,04
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	318 741,23	318 741,23
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	684 960,33	772 989,97	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	684 960,33	772 989,97		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	29 190,00	29 190,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	630 734,97	677 538,51		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 318,40	29 913,60		– na udiały (akcje) własne		
d)	środki transportu	0,00	688,00				
e)	inne środki trwałe	7 716,96	35 659,86				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	867 489,03	867 489,03
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	298 590,68	459 394,44
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	371 790,85	298 221,27
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– 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	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– 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	361 449,07	276 184,69
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	2 927 548,94	2 467 359,04		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			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	318 110,79	212 200,07	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	361 432,57	274 230,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– 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:	59 447,17	44 232,68
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	59 447,17	44 232,68

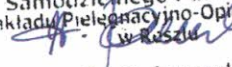
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania weksłowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	157 417,78	136 580,65
3	Należności od pozostałych jednostek	318 110,79	212 200,07	h)	z tytułu wynagrodzeń	144 567,62	83 094,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	318 110,79	210 526,47	i)	inne	0,00	10 323,37
	– do 12 miesięcy	318 110,79	210 526,47	4	Fundusze specjalne	16,50	1 933,98
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 341,78	22 056,58
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	0,00	1 673,60	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 341,78	22 056,58
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	10 341,78	22 056,58
III	Investycje krótkoterminowe	2 609 438,15	2 255 158,97		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 609 438,15	2 255 158,97				
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	2 609 438,15	2 255 158,97				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 609 438,15	2 255 158,97				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 612 509,27	3 240 349,01		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 612 509,27	3 240 349,01

Reszel 2023-03-20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Dramińska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD PIELĘGNACJO-OPIEKUNICZY
ul. Słowackiego 3, 11-440 RESZEL
tel./fax 089/755 12 96
NIP 742-18-35-734, REG. 513654801
14-00-01271-04/010/06/OPD

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekunczego
w Reszlu

Aneta Janczuk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 878 276,15	3 243 172,23
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 878 276,15	3 243 172,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 603 752,67	2 835 992,87
I	Amortyzacja	162 915,11	112 098,12
II	Zużycie materiałów i energii	370 248,36	268 506,62
III	Usługi obce	654 024,65	554 464,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 063,50	6 081,98
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 085 272,24	1 625 257,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	321 929,38	266 601,05
	– emerytalne	173 296,58	140 061,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 299,43	2 983,05
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	274 523,48	407 179,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	24 374,56	52 088,52
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	12 659,76	36 239,02
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	11 714,80	15 849,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	492,34	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	492,34	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	298 405,70	459 267,88
G	Przychody finansowe	184,98	126,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	184,98	126,56
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	298 590,68	459 394,44
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	298 590,68	459 394,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Damińska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
ul. Siwaczańskiego 3, 11-440 RESZEL
tel./fax 089/755 12 96
NIP 742-18-35-734, REG. 510654801
14-00-01271-04/019/06/OPD

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Reszlu
Anna Janczuk

