

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2021 r.

jednostka obliczeniowa: zł.

Aktywa		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2020r	31.12.2021r			31.12.2020r	31.12.2021r
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny	600.498,31	971.270,93
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	466.428,56	600.498,31
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			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	134.069,75	370.742,62
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	85.894,40	94.278,73
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy		

II Należności krótkoterminowe		195.890,87 210.626,40		zobowiązania wekslowe	
1	Należności od jednostek powiązanych			g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
					44.258,21 55.922,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			h	z tytułu wynagrodzeń
	- do 12 miesięcy				114,59
	- powyżej 12 miesięcy			i	inne
b)	inne			4	Fundusze specjalne
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV	Rozliczenia międzyokresowe
				1	Ujemna wartość firmy
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			2	Inne rozliczenia międzyokresowe
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe
b)	inne				
3	Należności od pozostałych jednostek	195.890,87 210.626,40			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	195.890,87 197.286,53			
	- do 12 miesięcy	195.890,87 197.286,53			
	- powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				
c)	inne	13.339,87			
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III Inwestycje krótkoterminowe		490.304,30 842.499,44			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	490.304,30 842.499,44			
a	w jednostkach powiązanych				
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe				
	- udzielone pożyczki				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b	w pozostałych jednostkach				
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe				
	- udzielone pożyczki				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				

8	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	490.304,30	842.499,44				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	490.304,30	842.499,44				
	- 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)	686.392,71	1.065.549,66			PASYWA razem (suma poz. A i B)	686.392,71 1.065.549,66

23.02.2022 Bożenna Kowalczyk
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenna Kowalczyk

23.02.2022 mgr Jerzy Pasek
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Lipsku