

	AKTYWA	Stan na koniec bieżącego okresu obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego		PASYWA	Stan na koniec bieżącego okresu obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
A	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	45 336 335,98	47 605 458,24	A	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	12 744 008,85	12 377 464,69
I	Wartości niematerialne i prawne	94 756,30	116 101,46	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 244 279,85	3 244 279,85
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 026 797,26	2 026 797,26
2	Wartość firmy	-	-		nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	94 756,30	116 101,46	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	45 241 579,68	47 489 356,78	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)</b>	-	-
1	Środki trwałe	44 761 325,64	45 502 042,31	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	15 130 463,80	11 797 912,45
a)	grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania)	612 901,17	612 901,17	VI	Zysk (strata) netto	2 884 621,96	5 850 629,15
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 652 709,38	30 439 677,75	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	604 830,84	684 006,15	B	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	62 146 973,79	64 394 351,86
d)	środki transportu	253 819,93	295 192,41	I	Rezerwy na zobowiązania	3 995 263,94	3 995 263,42
e)	inne środki trwałe	11 637 064,32	13 470 264,83	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Środki trwałe w budowie	480 254,04	1 987 314,47	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 837 539,86	3 837 539,86
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		- długoterminowe	3 560 531,37	3 560 531,37
III	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-		- krótkoterminowe	277 008,49	277 008,49
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	-	-	3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	157 724,08	157 723,56
1	Nieruchomości	-	-		- długoterminowe	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-		- krótkoterminowe	157 724,08	157 723,56
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	5 218 581,00	5 218 581,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	3	Wobec pozostałych jednostek	5 218 581,00	5 218 581,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	5 218 581,00	5 218 581,00
B	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	4 066 628,96	4 411 428,93	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I	<b>Zapasy</b>	1 270 205,81	910 343,14	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
1	Materiały	1 270 205,81	910 343,14	d)	zobowiązania wekslowe	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	e)	inne	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	11 166 667,66	11 583 325,16
4	Towary	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 868 453,04	3 166 227,48		- do 12 miesięcy	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	1 868 453,04	3 166 227,48	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 828 524,44	2 940 923,16	3	Wobec pozostałych jednostek	10 949 030,26	11 442 080,40
	- do 12 miesięcy	1 828 524,44	2 940 923,16	a)	kredyty i pożyczki	3 357 008,45	4 026 401,86
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	182 382,00	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
c)	inne	39 928,60	42 922,32	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 998 389,32	5 053 233,77
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-		- do 12 miesięcy	4 998 389,32	5 053 233,77
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	725 562,70	239 096,61		- powyżej 12 miesięcy	-	-
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	725 562,70	239 096,61	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	g)	z tytułu podatków, ubezpieczeń, cel i innych tytułów publicznoprawnych	1 303 381,48	1 022 033,78
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	725 562,70	239 096,61	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 203 900,77	1 119 774,45
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	725 562,70	239 096,61	i)	inne	86 350,24	220 636,54
	- inne środki pieniężne	-	-	4	Fundusze specjalne	217 637,40	141 244,76
	- inne aktywa pieniężne	-	-	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	41 766 461,19	43 597 182,28
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	202 407,41	95 761,70	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 766 461,19	43 597 182,28
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-	a)	długoterminowe	41 766 461,19	38 949 706,76
D	<b>Udział (akacje) własne</b>	-	-	b)	krótkoterminowe	-	4 647 475,52
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>49 402 964,94</b>	<b>52 016 887,17</b>		<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>49 402 964,94</b>	<b>52 016 887,17</b>

Łapy, dn. 20.10.2021 r.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych  
*Beata Sikora*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach  
*Urszula Łapińska*

AKTYWA		Stan na koniec bieżącego okresu obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA		Stan na koniec bieżącego okresu obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	45 755 521,11	47 605 458,24	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	11 640 039,48	12 377 464,69
I	Wartości niematerialne i prawne	101 241,87	116 101,46	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 244 279,65	3 244 279,65
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 026 797,26	2 026 797,26
2	Wartość firmy	-	-	-	nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	101 241,87	116 101,46	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 654 279,24	47 489 356,78	IV	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	-	-
1	Środki trwałe	45 256 767,24	45 502 042,31	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	15 130 463,80	11 797 912,45
a)	grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania)	612 901,17	612 901,17	VI	Zysk (strata) netto	1 780 652,59	5 850 629,15
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 010 199,72	30 439 677,75	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	607 152,78	684 006,15	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	61 009 023,46	64 394 351,86
d)	środki transportu	1 919 772,56	295 192,41	I	Rezerwy na zobowiązania	3 995 311,71	3 995 263,42
e)	inne środki trwałe	12 106 741,01	13 470 264,83	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Środki trwałe w budowie	397 512,00	1 987 314,47	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 837 539,86	3 837 539,86
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	- długoterminowe	3 560 531,37	3 560 531,37
III	Należności długoterminowe	-	-	-	- krótkoterminowe	277 008,49	277 008,49
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	3	Pozostałe rezerwy	157 771,85	157 723,56
1	Nieruchomości	-	-	-	- długoterminowe	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	- krótkoterminowe	157 771,85	157 723,56
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	5 218 581,00	5 218 581,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	3	Wobec pozostałych jednostek	5 218 581,00	5 218 581,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	5 218 581,00	5 218 581,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	3 613 462,87	4 411 428,93	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I	Zapasy	1 348 053,49	910 343,14	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
1	Materiały	1 348 053,49	910 343,14	d)	zobowiązania wekslowe	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	e)	inne	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 823 126,68	11 583 325,16
4	Towary	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
II	Należności krótkoterminowe	1 505 671,25	3 166 227,48	-	- do 12 miesięcy	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	1 505 671,25	3 166 227,48	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 465 154,19	2 940 923,16	3	Wobec pozostałych jednostek	9 488 149,30	11 442 080,40
-	- do 12 miesięcy	1 465 154,19	2 940 923,16	a)	kredyty i pożyczki	2 344 723,44	4 026 401,86
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	182 382,00	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
c)	inne	40 517,06	42 922,32	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 379 485,71	5 053 233,77
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	- do 12 miesięcy	4 379 485,71	5 053 233,77
III	Inwestycje krótkoterminowe	471 034,50	239 096,61	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	471 034,50	239 096,61	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	g)	z tytułu podatków, ubezpieczeń, cel. i innych tytułów publicznoprawnych	1 371 688,92	1 022 033,78
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	471 034,50	239 096,61	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 266 560,16	1 119 774,45
-	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	471 034,50	239 096,61	i)	inne	125 691,07	220 636,54
-	- inne środki pieniężne	-	-	4	Fundusze specjalne	334 977,38	141 244,76
-	- inne aktywa pieniężne	-	-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	41 972 004,07	43 597 182,28
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	288 703,63	95 761,70	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 972 004,07	43 597 182,28
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	a)	długoterminowe	41 972 004,07	38 949 706,76
D	Udział (akcje) własne	-	-	b)	krótkoterminowe	-	4 647 475,52
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>49 368 983,98</b>	<b>52 016 887,17</b>		<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>49 368 983,98</b>	<b>52 016 887,17</b>

Łapy, dn. 20.07.2021 r.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych  
*Beata Sikora*

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
*Grzegorz Roszkowski*