

## Bilans na dzień 31.12.2022 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>649.910,52</b>	<b>611.111,31</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>649.910,52</b>	<b>611.111,31</b>
1	Środki trwałe	649.910,52	611.111,31
	a) grunty	1.530,00	1.530,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	580.127,05	562.770,25
	c) urządzenia techniczne i maszyny	53.421,16	32.354,11
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	14.832,31	14.456,95
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>791.380,93</b>	<b>958.990,56</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>8.237,76</b>	<b>6.447,76</b>
1	Materiały	8.237,76	6.447,76
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>230.478,18</b>	<b>198.075,45</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00

	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b><i>Należności od pozostałych jednostek</i></b>	<b>230.478,18</b>	<b>198.075,45</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	230.458,18	198.074,23
	- do 12 miesięcy	230.458,18	198.074,23
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	0,00	1,22
	c) inne	20,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b><i>Inwestycje krótkoterminowe</i></b>	<b>545.219,59</b>	<b>738.976,10</b>
<b>1</b>	<b><i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i></b>	<b>545.219,59</b>	<b>738.976,10</b>
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	545.219,59	738.976,10
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	545.219,59	738.976,10
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b><i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b><i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i></b>	<b>7.445,40</b>	<b>15.491,25</b>
	<b><i>RAZEM AKTYWA</i></b>	<b>1.441.291,45</b>	<b>1.570.101,87</b>

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1.256.556,49</b>	<b>1.414.657,04</b>
<b>I.</b>	<b>FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI</b>	<b>659.775,35</b>	<b>659.775,35</b>
<b>II.</b>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>III.</b>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>IV.</b>	<b>FUNDUSZ ZAKŁADU</b>	<b>373.265,77</b>	<b>596.781,14</b>
<b>V.</b>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>VI.</b>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>VII.</b>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>VIII.</b>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>223.515,37</i>	<i>158.100,55</i>
<b>IX.</b>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>184.734,96</b>	<b>155.444,83</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>28.730,30</b>	<b>22.591,05</b>
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>28.730,30</i>	<i>22.591,05</i>
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	28.730,30	22.591,05
	- do 12 miesięcy	28.730,30	22.591,05

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
	3 <i>Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>156.004,66</b>	<b>132.853,78</b>
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>	0,00	0,00
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	156.004,66	132.853,78
	- długoterminowe	156.004,66	132.853,78
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>1.441.291,45</b>	<b>1.570.101,87</b>

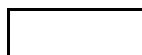
21.03.2023r.

Sporządził:

Zatwierdził







Pogrubiona kursywa" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY PRZYŁĘK .