

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UZDRC

81-756 SOPOT

ul. Bolesława Chrobrego 6/8

NIP: 5851342944

Rok obrotowy: 2021

Data wydruku: 25-04-2022

Bilans Aktywa 2021

Zestawienie na dzień 31-12-2021

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Aktywa trwałe	1 042 362,17	1 025 257,17
I. Wartości niematerialne i prawne	43 532,87	32 004,93
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	43 532,87	32 004,93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	998 829,30	993 252,24
1. Środki trwałe	994 063,70	988 486,64
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	760 933,29	730 796,60
c) urządzenia techniczne i maszyny	50 798,31	56 006,45
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	182 332,10	201 683,59
2. Środki trwałe w budowie	4 765,60	4 765,60
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 414 018,11	2 674 903,03
I. Zapasy	137 382,70	270 533,29
1. Materiały	137 382,70	270 533,29
2. Półfabrykaty 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

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
II. Należności krótkoterminowe	661 991,30	784 408,92
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	661 991,30	784 408,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	651 185,80	765 817,02
i. do 12 miesięcy	651 185,80	765 817,02
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych świadczeń	0,00	607,00
c) inne	10 805,50	17 984,90
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 604 054,18	1 607 618,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 604 054,18	1 607 618,76
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 604 054,18	1 607 618,76
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	2 604 054,18	1 607 618,76
ii. inne środki pieniężne	0,00	0,00
iii. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 589,93	12 342,06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	4 456 380,28	3 700 160,20

Koniec wydruku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UZDRC

81-756 SOPOT

ul. Bolesława Chrobrego 6/8

NIP: 5851342944

Rok obrotowy: 2021

Data wydruku: 25-04-2022

Bilans Pasywa 2021

Zestawienie na dzień 31-12-2021

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Kapitały (fundusze) własne	3 482 804,70	2 578 088,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 466 862,62	3 482 804,70
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
i. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
i. z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
i. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
ii. na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zyski (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	15 942,08	-904 716,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	973 575,58	1 122 072,14
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	558 005,65	721 659,29
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	538 058,31	704 036,72
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, o okresie wymagalności:	327 493,16	473 412,08
i. do 12 miesięcy	327 493,16	473 412,08
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	210 565,15	228 131,05
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	2 493,59
4. Fundusze specjalne	19 947,34	17 622,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	415 569,93	400 412,85
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	415 569,93	400 412,85
i. długoterminowe	415 569,93	400 412,85
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	4 456 380,28	3 700 160,20

Koniec wydruku

Sopot, dnia 28-04-2022

SP ZOZ »UZDROWISKO Sopot«
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Domańska

DYREKTOR
 SP ZOZ »UZDROWISKO Sopot« w Sopocie
Waldemar Krupa
 dr n. med. Waldemar Andrzej Krupa