

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie
 ul. Chrobrego 6/8
 81-756 Sopot
 NIP: 585-13-42-944
 REGON: 000308235

DYNAMIKA BILANSU

Nazwa	Struktura				Dynamika
	31.12.2021		31.12.2020		
	Kwota (tys.)	%	Kwota (tys.)	%	3:5
1	2	3	4	5	6
AKTYWA RAZEM	3 700 160,20	100,00	4 456 380,28	100,00	-0,83
A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	1 025 257,17	27,71	1 042 362,17	23,39	-0,98
I. Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	32 004,93	0,86	43 532,87	0,98	-0,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	32 004,93	0,86	43 532,87	0,98	-0,74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	993 252,24	26,84	998 829,30	22,41	-0,99
1. Środki trwałe (a do e)	988 486,64	26,71	994 063,70	22,31	-0,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki i budowle	730 796,60	19,75	760 933,29	17,08	-0,96
c) urządzenia techniczne i maszyny	56 006,45	1,51	50 798,31	1,14	1,10
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	201 683,59	5,45	182 332,10	4,09	1,11
2. Środki trwałe w budowie	4 765,60	0,13	4 765,60	0,11	1,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a do c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	2 674 903,03	72,29	3 414 018,11	76,61	-0,78
I. Zapasy (1+2+3+4+5)	270 533,29	7,31	137 382,70	3,08	1,97
1. Materiały	270 533,29	7,31	137 382,70	3,08	1,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1+2)	784 408,92	21,20	661 991,30	14,85	1,18
1. Należności od jednostek powiązanych (a do b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek (a do d)	784 408,92	21,20	661 991,30	14,85	1,18
a) należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	765 874,02	20,70	651 185,80	14,61	1,18
- do 12 miesięcy	765 874,02	20,70	651 185,80	14,61	1,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	607,00	0,02	0,00	0,00	0,00
c) inne należności	17 927,90	0,48	10 805,50	0,24	1,66
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	1 607 618,76	43,45	2 604 054,18	58,43	-0,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a do c)	1 607 618,76	43,45	2 604 054,18	58,43	-0,62
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne	1 607 618,76	43,45	2 604 054,18	58,43	-0,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 607 618,76	43,45	2 604 054,18	58,43	-0,62
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	12 342,06	0,33	10 589,93	0,24	1,17
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PASYWA RAZEM:	3 700 160,20	100,00	4 456 380,28	100,00	-0,83
A. Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	2 578 088,06	69,68	3 482 804,70	78,15	-0,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 482 804,70	94,13	3 466 862,62	77,80	1,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-904 716,64	-24,45	15 942,08	0,36	56,75
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	1 122 072,14	30,32	973 575,58	21,85	1,15
I. Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek (a do e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	721 659,29	19,50	558 005,65	12,52	1,29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec poz. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	704 036,72	19,03	538 058,31	12,07	1,31
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	473 412,08	12,79	327 493,16	7,35	1,45
- do 12 miesięcy	473 412,08	12,79	327 493,16	7,35	1,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	228 131,05	6,17	210 565,15	4,73	1,08
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) inne zobowiązania krótkoterminowe	2 493,59	0,07	0,00	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	17 622,57	0,48	19 947,34	0,45	-0,88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	400 412,85	10,82	415 569,93	9,33	-0,96
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	400 412,85	10,82	415 569,93	9,33	-0,96
- długoterminowe	400 412,85	10,82	415 569,93	9,33	-0,96
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Miejscowość: Sopot

dnia 28-04-2022

Sporządził:
Jolanta Domańska

Zatwierdził:

SP ZOZ »UZDROWISKO SOPOT«
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Domańska

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