


BILANS sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		2021	2022
		12	12
[A]	AKTYWA		
[A] A	Aktywa trwałe	3 700 160,20	4 726 325,73
[A] A.I	Wartości niematerialne i prawne	1 025 257,17	968 932,34
[A] A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	32 004,93	20 477,01
[A] A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
[A] A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
[A] A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	32 004,93	20 477,01
[A] A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
[A] A.II.1	Środki trwałe	993 252,24	948 455,33
[A] A.II.1.a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	988 486,64	887 048,23
[A] A.II.1.b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	730 796,60	700 659,92
[A] A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	56 006,45	45 607,06
[A] A.II.1.d)	środki transportu	0,00	0,00
[A] A.II.1.e)	inne środki trwałe	201 683,59	140 781,25
[A] A.II.2	Środki trwałe w budowie	4 765,60	61 407,10
[A] A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
[A] A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
[A] A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
[A] A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
[A] A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
[A] A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
[A] A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
[A] A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
[A] A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
[A] A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
[A] A.IV.3.a).-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
[A] A.IV.3.a).-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
[A] A.IV.3.a).-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
[A] A.IV.3.a).-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
[A] A.IV.3.b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
[A] A.IV.3.b).-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
[A] A.IV.3.b).-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
[A] A.IV.3.b).-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
[A] A.IV.3.b).-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
[A] A.IV.3.c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
[A] A.IV.3.c).-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
[A] A.IV.3.c).-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
[A] A.IV.3.c).-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
[A] A.IV.3.c).-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
[A] A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
[A] A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
[A] A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
[A] A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
[A] B	Aktywa obrotowe	2 674 903,03	3 757 393,39
[A] B.I	Zapasy	270 533,29	8 580,87
[A] B.I.1	Materiały	270 533,29	8 580,87
[A] B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
[A] B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
[A] B.I.4	Towary	0,00	0,00
[A] B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
[A] B.II	Należności krótkoterminowe	784 555,50	1 504 006,65
[A] B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
[A] B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
[A] B.II.1.a).-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
[A] B.II.1.a).-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
[A] B.II.1.b)	inne	0,00	0,00
[A] B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
[A] B.II.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
[A] B.II.2.a).-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
[A] B.II.2.a).-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
[A] B.II.2.b)	inne	0,00	0,00
[A] B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	784 555,50	1 504 006,65
[A] B.II.3.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	765 817,02	1 285 340,85
[A] B.II.3.a).-(1)	do 12 miesięcy	765 817,02	1 285 340,85
[A] B.II.3.a).-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
[A] B.II.3.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	753,58	166 817,89
[A] B.II.3.c)	inne	17 984,90	51 847,91
[A] B.II.3.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
[A] B.III	Inwestycje krótkoterminowe	1 607 618,76	2 244 805,87
[A] B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 607 618,76	2 244 805,87
[A] B.III.1.a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

[A] B.III.1.a.)-(1)	udziały lub akcje		
[A] B.III.1.a.)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
[A] B.III.1.a.)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
[A] B.III.1.a.)-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
[A] B.III.1.b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
[A] B.III.1.b.)-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
[A] B.III.1.b.)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
[A] B.III.1.b.)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
[A] B.III.1.b.)-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
[A] B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 607 618,76	2 244 805,39
[A] B.III.1.c.)-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 607 618,76	2 242 993,05
[A] B.III.1.c.)-(2)	inne środki pieniężne		1 812,82
[A] B.III.1.c.)-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
[A] B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
[A] B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 195,48	0,00
[A] C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
[A] D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
[P]	PASYWA		
[P] A	Kapitał (fundusz) własny	3 700 160,20	4 726 325,73
[P] A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 578 088,06	3 231 116,29
[P] A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
[P] A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
[P] A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
[P] A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
[P] A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
[P] A.IV.-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
[P] A.IV.-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
[P] A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
[P] A.VI	Zysk (strata) netto	-904 716,64	0,00
[P] A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	653 028,23
[P] B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 122 072,14	1 495 209,44
[P] B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
[P] B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
[P] B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
[P] B.I.2.-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
[P] B.I.2.-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
[P] B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
[P] B.I.3.-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
[P] B.I.3.-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
[P] B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
[P] B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
[P] B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
[P] B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
[P] B.II.3.a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
[P] B.II.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
[P] B.II.3.c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
[P] B.II.3.d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
[P] B.II.3.e)	inne	0,00	0,00
[P] B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	721 659,29	1 125 960,87
[P] B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
[P] B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
[P] B.III.1.a.)-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
[P] B.III.1.a.)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
[P] B.III.1.b)	inne	0,00	0,00
[P] B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
[P] B.III.2.a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
[P] B.III.2.a.)-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
[P] B.III.2.a.)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
[P] B.III.2.b)	inne	0,00	0,00
[P] B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	704 036,72	1 096 038,88
[P] B.III.3.a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
[P] B.III.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
[P] B.III.3.c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
[P] B.III.3.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	473 412,08	480 997,39
[P] B.III.3.d.)-(1)	do 12 miesięcy	473 412,08	480 997,39
[P] B.III.3.d.)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
[P] B.III.3.e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
[P] B.III.3.f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
[P] B.III.3.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	228 131,05	603 629,87
[P] B.III.3.h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
[P] B.III.3.i)	inne	2 493,59	11 411,62
[P] B.III.4	Fundusze specjalne	17 622,57	29 921,99

[P] B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	400 412,85	369 248,57
[P] B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
[P] B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	400 412,85	369 248,57
[P] B.IV.2.-(1)	długoterminowe	400 412,85	369 248,57
[P] B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00

Sopot, 29-05-2023r.

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 "UZDROWISKO SOPOT" w Sopocie
 ul. B. Chrobrego 6/B
 tel. 555-08-82, 551-51-47 (6)
 REGON 000303235

SPZOZ "UZDROWISKO SOPOT"
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewa Owsiany

DYREKTOR
 SP ZOZ "UZDROWISKO SOPOT" w Sopocie

 dr n. med. Waldemar Andrzej Krupa