

BILANS
AKTYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	2 023	2 022
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	28 935 061,18	21 365 458,50
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 642,00	46 494,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6 642,00	46 494,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	28 928 419,18	21 318 964,50
1.	Środki trwałe	28 866 919,18	21 148 104,62
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	175 295,00	175 295,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 534 521,47	15 922 759,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	503 737,48	696 528,32
d)	środki transportu	8 008,36	14 010,12
e)	inne środki trwałe	3 645 356,87	4 339 511,88
2.	Środki trwałe w budowie	61 500,00	170 859,88
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
3.	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	7 083 693,02	4 894 618,21
I.	Zapasy	618 691,59	499 461,09
1.	Materiały	618 691,59	499 461,09
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	6 188 420,10	3 531 544,89
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	6 188 420,10	3 531 544,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 625 708,76	3 131 956,98
	- do 12 miesięcy	5 625 708,76	3 131 956,98
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	149 548,63	121 426,93
c)	inne	413 162,71	278 160,98
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	219 902,38	801 534,23
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 902,38	801 534,23
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	219 902,38	801 534,23
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	218 851,62	800 737,52
	- inne środki pieniężne	1 050,76	796,71
	- inne aktywa pieniężne		
d)	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 678,95	62 078,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA razem (A+B+C+D)		36 018 754,20	26 260 076,71

PASYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	2 023	2 022
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	-8 538 337,50	-15 614 863,49
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 528 164,33	3 386 955,10
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 001 818,59	-15 851 464,21
VI.	Zysk (strata) netto	-2 064 683,24	-3 150 354,38
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 557 091,70	41 874 940,20
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 819 109,67	2 816 736,36
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 819 109,67	2 816 736,36
	- długoterminowa	3 575 576,54	1 752 533,83
	- krótkoterminowa	1 243 533,13	504 040,52
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	12 888 888,88	13 500 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	12 888 888,88	13 500 000,00
a)	kredyty i pożyczki	12 888 888,88	13 500 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 996 510,47	8 546 975,24
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania 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
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 813 477,33	8 445 452,40
a)	kredyty i pożyczki	1 611 111,12	1 600 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 002 792,44	2 786 394,50
	- do 12 miesięcy	4 002 792,44	2 786 394,50
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 199 948,88	2 315 849,89
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 633 763,96	1 532 998,86

i)	inne	365 860,93	210 209,15
4.	Fundusze specjalne	183 033,14	101 522,84
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	16 852 582,68	17 011 228,60
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 852 582,68	17 011 228,60
	- długoterminowe	15 424 440,50	15 640 234,72
	- krótkoterminowe	1 428 142,18	1 370 993,88
	PASYWA razem (A+B)	36 018 754,20	26 260 076,71

Stan na 26.03.2024 przed zamknięciem ksiąg rachunkowych

Mońki, 26.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SE Z OZ Mońki

Ewa Worobiej

mgr Ewa Worobiej
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach..

Sebastian Wysocki
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
lek. med. Sebastian Wysocki

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
19-100 Mońki, Al. Niepodległości 9
tel. 85277530, 60887709, fax 85278135
KID 516-11-93-353, REG 050652956
Nr księgi rejestrowej 000000010647

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Pozycja	Wyszczególnienie	2 023	2 022
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	50 470 617,75	43 560 750,88
	- <i>tym od jednostek powiązanych</i>		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 466 830,70	44 102 666,20
II	Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych (<i>zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie wartość - ujemna</i>)	-1 996 212,95	-541 915,32
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	52 348 849,65	47 304 391,84
I	Amortyzacja	2 305 991,82	2 040 262,21
II	Zużycie materiałów i energii	6 495 159,79	5 982 769,73
III	Usługi obce	14 422 513,79	13 865 369,68
IV	Podatki i opłaty, w tym:	364 011,04	323 491,65
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	24 078 661,00	20 909 931,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 532 886,41	4 016 691,75
	- <i>emerytalne</i>		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	149 625,80	165 875,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 878 231,90	-3 743 640,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 926 574,06	1 953 789,57
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 600,00	
II	Dotacje	1 436 991,82	1 100 963,63
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	479 982,24	852 825,94
E	Pozostałe koszty operacyjne	364 398,88	107 818,94
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	364 398,88	107 818,94
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-316 056,72	-1 897 670,33
G	Przychody finansowe	926,44	407,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- <i>od jednostek powiązanych</i>		
II	Odsetki, w tym:	926,44	407,09
	- <i>od jednostek powiązanych</i>		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- <i>w jednostkach powiązanych</i>		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 672 258,96	1 212 883,14
I	Odsetki, w tym:	1 660 699,55	1 199 251,16
	- <i>od jednostek powiązanych</i>		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		

	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	11 559,41	13 631,98
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 987 389,24	-3 110 146,38
J	Podatek dochodowy	77 294,00	40 208,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 064 683,24	-3 150 354,38

Stan na 26.03.2024 przed zamknięciem ksiąg rachunkowych

Mońki, 26.03.2024
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SP. ZOZ. Mońki
 mgr Ewa Węgralska
 (nazwisko i imię, podpis osoby spotykającej)
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 9
 tel. 858877530, 608877590, fax 857278135
 NIP 504-11-93-553, REG 050652956
 Nr księgi rejestrowej 000000010647

p.o. DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
 lek. med. Sławomir Piłkiński
 (nazwisko i imię, podpis osoby spotykającej)

Czego dotyczy	Kwota	Konto
Należności do 12 miesięcy	5 545 403,97	200
	72 848,30	201 - 290
	7 456,49	205
RAZEM	5 625 708,76	
Należności z tyt.: ceł, podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	221
	2 093,98	223
	938,28	224
	0,00	226
	5 907,05	227
	140 609,32	229
RAZEM	149 548,63	
Inne	41 123,55	202
	8 538,93	203
	1,64	206
	0,00	230
	0,00	234
	180 529,85	236
	86 658,05	240
	13 637,45	243
	0,00	248
	80 787,76	249
	1 885,48	300
RAZEM	413 162,71	
dochodzone na drodze sądowej	0,00	243
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	6 188 420,10	
w tym należności wymagalne	12 536,67	

Stan na 26.03.2024 przed zamknięciem ksiąg rachunkowych

Mońki, 26.03.2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP Mońki
mgr Ewa Warobie

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
19-100 Mońki, Al. Niepodległości 9
tel. 668877530, 668877590, fax 857278135
NIP 546-11-93-353, REG 030652956
Nr księgi rejestrowej 000000010647

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
lek. med. Sebastian Wysocki

Czego dotyczy	Kwota	Konto
Zobowiązania do 12 miesięcy	0,00	200
	8 904,99	201
	2 300 851,98	202
	22 014,35	203
	5 115,89	205
	1 659 731,96	206
	6 173,27	300
RAZEM	4 002 792,44	
Zobowiązania z tyt.: cel, podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 244,00	221
	7 375,65	222
	0,00	223
	468 244,00	226
	1 573 924,67	227
	145 160,56	229
RAZEM	2 199 948,88	
Zob. z tyt. wynagrodzeń	1 633 763,96	230
Inne	0,00	234
	179 743,83	236
	185 937,10	240
	180,00	149
RAZEM	365 860,93	
Pożyczka	14 500 000,00	248
ZOBOWIĄZANIA	22 702 366,21	
ZFŚS	183 033,14	850
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	22 885 399,35	
w tym zobow. wymagalne	1 575 872,09	

Stan na 26.03.2024 przed zamknięciem ksiąg rachunkowych

Mońki, 26.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP. z o.o. Mońki
E. Nowogaj
mgr Ewa Woropiej

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
19-100 Mońki, Al. Niepodległości 9
tel. 668877530, 668877590, fax 857278135
NIP 5-811-17-553, REG 030652956
Nr księgi rejestrowej 000000010647

P.O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

lek. med. Sebastian Wysocki