

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W
STASZOWIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Aktywa trwałe	81 214 638,85	75 805 236,27	A	Kapitał (fundusz) własny	9 744 651,66	12 574 287,36
I	Wartości niematerialne i prawne	344 285,46	554 448,14	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 025 752,19	17 025 752,19
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	344 285,46	554 448,14				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	80 870 353,39	75 250 788,13				
1	Środki trwałe	71 199 717,26	74 124 233,70				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	203 522,00	203 522,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 855 677,93	54 856 142,90	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 375 321,93	1 692 301,40		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	1 727 144,03	1 988 274,57	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	15 038 051,37	15 383 992,83		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
g)							
h)							
2	Środki trwałe w budowie	9 670 636,13	1 126 554,43				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 451 464,83	-4 799 428,24
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	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-2 829 635,70	347 963,41
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 562 474,99	94 645 806,63
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	11 333 359,19	11 692 869,58
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 558 575,00	7 101 124,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	6 907 495,00	6 699 563,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	651 080,00	401 561,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	3 774 784,19	4 591 745,58
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	3 774 784,19	4 591 745,58
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	6 401 802,28	8 273 854,60
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	6 401 802,28	8 273 854,60
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	6 401 802,28	8 273 854,60
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	28 092 487,80	31 414 857,72	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	1 542 868,24	1 732 458,63	e)	inne		
1	Materiały	1 539 127,62	1 727 606,77	III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 061 774,56	24 134 858,33
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	3 740,62	4 851,86	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			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		
II	Należności krótkoterminowe	18 125 049,86	15 902 840,22		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 860 076,12	23 995 674,04
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	1 872 052,32	1 872 052,32
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 913 615,28	9 898 042,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	9 913 615,28	9 898 042,95
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	18 125 049,86	15 902 840,22	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 275 940,31	6 591 652,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 165 595,23	13 994 899,13	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 393 221,88	5 023 932,67
	– do 12 miesięcy	16 165 595,23	13 994 899,13	i)	inne	6 405 246,33	609 993,27
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	201 698,44	139 184,29
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	868 942,68	795 871,15	IV	Rozliczenia międzyokresowe	50 765 538,96	50 544 224,12
c)	inne	1 090 511,95	1 112 069,94	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	50 765 538,96	50 544 224,12
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 259 251,57	13 585 493,69		– długoterminowe	46 614 951,14	46 430 351,65
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 259 251,57	13 585 493,69		– krótkoterminowe	4 150 587,82	4 113 872,47
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– 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	8 259 251,57	13 585 493,69				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 255 991,57	13 581 695,53				
	– inne środki pieniężne	3 260,00	3 798,16				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	165 318,13	194 065,18				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	109 307 126,65	107 220 093,99		PASYWA razem (suma poz. A i B)	109 307 126,65	107 220 093,99

Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Katarzyna Twaróg

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STASZOWIE

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Drukowane programem DRUK-GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.18.3.0; druku: 990.5295.4.0

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Paweł Wojtasik, MBA