

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2026r.

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2026	rok poprzedni 2025			rok bieżący 2026	rok poprzedni 2025
A	Aktywa trwałe	91 754 612,85	81 214 638,85	A	Kapitał (fundusz) własny	7 452 186,71	9 744 651,66
I	Wartości niematerialne i prawne	226 693,12	344 285,46	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	226 693,12	344 285,46				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	91 527 919,73	80 870 353,39	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	90 343 011,48	71 199 717,26		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	203 522,00	203 522,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 161 636,41	52 855 677,93		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 122 727,35	1 375 321,93		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 598 323,97	1 727 144,03				
e)	inne środki trwałe	17 256 801,75	15 038 051,37				
2	Środki trwałe w budowie	1 184 908,25	9 670 636,13	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 281 100,53	-4 451 464,83
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	VI	Zysk (strata) netto	-2 292 464,95	-2 829 635,70
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 699 479,08	99 562 474,99
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	10 872 170,43	11 333 359,19
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 097 386,24	7 558 575,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	6 907 495,00	6 907 495,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	189 891,24	651 080,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	3 774 784,19	3 774 784,19
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	3 774 784,19	3 774 784,19
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	6 746 850,06	6 401 802,28
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	6 746 850,06	6 401 802,28
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	6 746 850,06	6 401 802,28
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	29 459 128,46	31 061 774,56
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	29 397 052,94	28 092 487,80		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 151 969,05	1 542 868,24		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 147 336,02	1 539 127,62	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	4 633,03	3 740,62		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	16 327 371,82	18 125 049,86	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28 680 853,37	30 860 076,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 971 407,58	1 872 052,32
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 361 295,43	9 913 615,28
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	11 361 295,43	9 913 615,28

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 455 357,99	7 275 940,31
3	Należności od pozostałych jednostek	16 327 371,82	18 125 049,86	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 194 413,60	5 393 221,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 630 760,67	16 165 595,23	i)	inne	698 378,77	6 405 246,33
	– do 12 miesięcy	14 630 760,67	16 165 595,23	4	Fundusze specjalne	778 275,09	201 698,44
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	66 621 330,13	50 765 538,96
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	616 077,44	868 942,68	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	1 080 533,71	1 090 511,95	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	66 621 330,13	50 765 538,96
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	61 542 545,31	46 614 951,14
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 075 179,62	8 259 251,57		– krótkoterminowe	5 078 784,82	4 150 587,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 075 179,62	8 259 251,57				
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	11 075 179,62	8 259 251,57				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 070 778,58	8 255 991,57				
	– inne środki pieniężne	4 401,04	3 260,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	842 532,45	165 318,13				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	121 151 665,79	109 307 126,65		PASYWA razem (suma poz. A i B)	121 151 665,79	109 307 126,65

Katarzyna
Twaróg;
SPZZOZ w
Staszowie

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Twaróg;
SPZZOZ w Staszowie
Data: 2026.07.23
10:57:02 +02'00'

Tomasz
Zych;
SPZZOZ w
Staszowie

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Zych;
SPZZOZ w Staszowie
Data: 2026.07.23
10:58:38 +02'00'