

AKTYWA (wyszczególnienie)	stan na		PASYWA (wyszczególnienie)	stan na	
	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	6 359 172,86	8 838 644,45	A. Kapitał (fundusz) własny	30 173 733,53	34 782 917,43
I. Wartości niematerialne i prawne	87 278,72	140 374,24	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 860 972,65	4 860 972,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 419 958,85	24 812 760,88
2. Wartość firmy			- nadywżka wartości sprzedaży (wartość emisyjna) nad wartością		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	87 278,72	140 374,24	nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 175 043,14	8 201 289,50	- tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	6 112 805,34	6 201 020,13	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			(wielkość ujemna)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 898 762,26	1 788 457,58	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c) urządzenia techniczne i maszyny	270 166,91	565 351,11	- na udziały (akcje) własne		
d) środki transportu	736 725,01	803 172,60	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
e) inne środki trwałe	3 207 151,16	3 044 038,84	VI. Zysk (strata) netto	892 802,03	5 109 183,90
2. Środki trwałe w budowie	62 237,80	2 000 269,37	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			obrotowego (wielkość ujemna)		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 193 122,11	13 411 519,14
3. Od pozostałych jednostek			I. Rezerwy na zobowiązania	2 732 075,91	3 428 845,45
IV. Inwestycje długoterminowe	100,00	100,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00
1. Nieruchomości			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 656 086,87	3 242 755,58
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowa	2 247 136,42	2 321 202,06
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	- krótkoterminowa	408 950,45	921 553,52
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. pozostałe rezerwy	75 989,04	186 089,87
- udziały lub akcje			- długoterminowe	75 989,04	186 089,87
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziału lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	100,00	100,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziału lub akcje	100,00	100,00	e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 572 988,12	6 717 808,34
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96 751,00	496 880,71	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	96 751,00	496 880,71	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	34 007 682,78	39 355 792,12	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I. Zapasy	405 898,45	640 411,09	- do 12 miesięcy		
1. Materiały	405 898,45	640 411,09	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			b) inne		
3. Produkty gotowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 889 345,18	6 002 208,48
4. Towary			a) kredyty i pożyczki		
5. Zaliczki na dostawy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
II. Należności krótkoterminowe	7 152 062,88	9 140 072,81	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 922 547,37	4 554 417,87
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	3 922 547,37	4 554 417,87
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b) inne			f) zobowiązania wekslowe		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	876 478,73	1 337 390,61
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			i) inne	90 319,08	110 400,00
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	683 642,94	715 599,86
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 888 058,08	3 264 865,35
3. Należności od pozostałych jednostek	7 152 062,88	9 140 072,81	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 641 162,68	8 587 497,06	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 888 058,08	3 264 865,35
- do 12 miesięcy	6 641 162,68	8 587 497,06	- długoterminowe	1 469 548,08	2 888 233,75
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	418 510,00	376 631,60
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	16 417,20	15 257,75			
c) inne	494 483,00	537 318,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 187 150,98	29 321 055,92			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 187 150,98	29 321 055,92			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziału lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziału lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 187 150,98	29 321 055,92			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 187 150,98	29 321 055,92			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	262 570,47	254 252,30			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	40 366 855,64	48 194 436,57	PASYWA RAZEM	40 366 855,64	48 194 436,57

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszczynie
 Ul. Niedziałkowskiego 4A, 73-200 Choszczno
 NIP 5941248545, KRS 0000009766, REGON 210373543

Sporządzono na dzień 31.12.2023

.....
 Nazwa zakładu

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Dane za rok	
		2022	2023
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, tym:	60 758 526,12	77 728 436,09
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 758 526,12	77 728 436,09
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	61 694 335,17	75 006 647,11
I.	Amortyzacja	2 120 193,84	2 143 668,61
II.	Zużycie materiałów i energii	9 083 710,92	10 817 548,78
III.	Usługi obce	27 925 909,74	34 778 571,07
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	107 775,90	136 334,08
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	18 685 578,74	22 647 142,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 633 026,03	4 346 293,67
	- emerytalne	1 588 231,40	1 945 953,47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	138 140,00	137 088,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-935 809,05	2 721 788,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 057 332,77	1 204 331,58
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25 730,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
VI.	Inne przychody operacyjne	1 031 602,77	1 204 331,58

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Dane za rok	
		2022	2023
1	2	3	4
E.	Pozostałe koszty operacyjne	136 886,21	192 925,44
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	136 886,21	192 925,44
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 362,49	3 733 195,12
G.	Przychody finansowe	911 201,66	1 383 375,23
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	911 201,66	1 383 375,23
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	399,14	3,45
I.	Odsetki, w tym:	399,14	3,45
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	895 440,03	5 116 566,90
J.	Podatek dochodowy	2 638,00	7 383,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	892 802,03	5 109 183,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszczynie
 /-/ Mirosław Sitek
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
 której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszczynie
 /-/ Stanisław Gacek
 Imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika (lub zarządu) jednostki

Sporządzono, dnia 05.03.2024 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszczynie
 Ul. Niedziałkowskiego 4A, 73-200 Choszczno
 NIP 5941248545, KRS 0000009766, REGON 210373543
 73-200 Choszczno

Nazwa zakładu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za rok obrotowy 2023

REGON 210373543

Numer statystyczny

A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2022	2023
I	Zysk (strata) netto	892802,03	5109183,90
II	Korekty razem	2027442,40	2235852,21
1	Amortyzacja	1 365 092,67	1 631 789,29
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-25730,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	446958,37	696769,54
6	Zmiana stanu zapasów	-167023,62	-234512,64
7	Zmiana stanu należności	-1957888,89	-1988009,93
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	1301974,50	1144820,22
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1064059,37	984995,73
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2920244,43	7345036,11
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy (+)	25730,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25730,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki (-)	-2802671,88	-3711131,17
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2508454,08	-3711131,17
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-294217,80	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2776941,88	-3711131,17
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy (+)	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki (-)	0,00	-500000,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		-500000,00
4	Splaty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-500000,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	143302,55	3133904,94
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	143302,55	3133904,94
	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	26043848,43	26187150,98
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-), w tym	26187150,98	29321055,92
	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszczynie
 /-/ Mirosław Sitek
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
 której powierzono prowadzenie ksiąg

Sporządzono, dnia 05.03.2024 r.

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszczynie
 /-/ Stanisław Gacek
 Imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika (lub zarządu) jednostki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszczynie
 Ul. Niedziałkowskiego 4A, 73-200 Choszczno
 NIP 5941248545, KRS 0000009766, REGON 210373543
 73-200 Choszczno

.....
 Nazwa zakładu

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
 Sporządzone na dzień 31.12.2023 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Dane za rok	
		2022	2023
1	2	3	4
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 280 931,50	29 673 733,53
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po	29 280 931,50	29 673 733,53
1.	Kapitał (fundusz) założycielski na początek okresu	4 860 972,65	4 860 972,65
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) założycielski na koniec okresu	4 860 972,65	4 860 972,65
2.	Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu	24 416 987,48	24 419 958,85
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego	2 971,37	392 802,03
a)	zwiększenie (z tytułu)	2 971,37	392 802,03
	- podziału zysku (ustawowo)	2 971,37	392 802,03
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zakładowego na koniec okresu	24 419 958,85	24 812 760,88
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 971,37	892 802,03
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 971,37	892 802,03
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 971,37	892 802,03
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00

b)	zmniejszenie (z tytułu)	2 971,37	892 802,03
	- podział zysku z lat ubiegłych	2 971,37	892 802,03
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	892 802,03	5 109 183,90
	a) zysk netto	892 802,03	5 109 183,90
	b) strata netto		
	c) odpis z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30 173 733,53	34 782 917,43
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 173 733,53	34 782 917,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszczynie
 /-/ Mirosław Sitek
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
 której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszczynie
 /-/ Stanisław Gacek
 Imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika (lub zarządu) jednostki

Sporządzono, dnia 09.05.2024 r.