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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 177/2025
Zarządu Powiatu Choszczeńskiego
z dnia 18 czerwca 2025 r.

BILANS

sporządzony za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Nazwa zakładu

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na dzień kończący rok poprzedni	Stan na dzień kończący rok bieżący	PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na dzień kończący rok poprzedni	Stan na dzień kończący rok bieżący
A. Aktywa trwałe	***8 838 644,45***	***18 018 033,36***	***A. Kapitał (fundusz) własny***	***34 782 917,43***	***53 099 910,20***
I. Wartości niematerialne i prawne	**140 374,24**	**61 172,23**	**I. Kapitał (fundusz) podstawowy**	**29 673 733,53**	**41 814 950,41**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			**II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjna) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	140 374,24	61 172,23			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**8 201 289,50**	**17 616 884,13**	- tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	6 201 020,13	16 959 510,43	**VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		3 198 800,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 788 457,58	5 607 861,22	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	565 351,11	454 989,27	**V. Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
d) środki transportu	803 172,60	1 245 267,18	**VI. Zysk (strata) netto**	**5 109 183,90**	**11 284 959,79**
e) inne środki trwałe	3 044 038,84	6 452 592,76	**VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego**		
2. Środki trwałe w budowie	2 000 269,37	657 373,70	**(wartość ujemna)**		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			***B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania***	**13 411 519,14**	**15 040 587,89**
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	**I. Rezerwy na zobowiązania**	**3 428 845,45**	**3 517 199,93**
1. Od jednostek powiązanych			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 242 755,58	3 420 976,46
3. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa	2 321 202,06	2 923 380,28
IV. Inwestycje długoterminowe	**100,00**	**100,00**	- krótkoterminowa	921 553,52	497 596,18
1. Nieruchomości			3. pozostałe rezerwy	186 089,87	96 223,47
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowe	186 089,87	96 223,47
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	**II. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3.Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziału lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) zobowiązania wekslowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			e) inne		
c) w pozostałych jednostkach	100,00	100,00	**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 717 808,34**	**6 968 760,59**
- udziału lub akcje	100,00	100,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**496 880,71**	**339 877,00**	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	496 880,71	339 877,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	***39 355 792,12***	***50 122 464,73***	- do 12 miesięcy		
I. Zapasy	**640 411,09**	**1 093 908,58**	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały	640 411,09	1 093 908,58	b) inne		
2. Półprodukty i produkty w toku			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 002 208,48	6 181 212,28
3. Produkty gotowe			a) kredyty i pożyczki		
4. Towary			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			c) inne zobowiązania finansowe		
II. Należności krótkoterminowe	**9 140 072,81**	**11 503 374,26**	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 554 417,87	5 156 004,26
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	4 554 417,87	5 156 004,26
a) z tyt. 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	1 337 390,61	1 022 473,42
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	
- do 12 miesięcy			i) inne	110 400,00	2 734,60
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	715 599,86	787 548,31
b) inne			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**3 264 865,35**	**4 554 627,37**
3. Należności od pozostałych jednostek	9 140 072,81	11 503 374,26	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 587 497,06	10 980 329,26	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 264 865,35	4 554 627,37
- do 12 miesięcy	8 587 497,06	10 980 329,26	- długoterminowe	2 888 233,75	3 403 567,85
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	376 631,60	1 151 059,52
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 257,75	17 460,00			
c) inne	537 318,00	505 585,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	**29 321 055,92**	**37 253 497,07**			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 321 055,92	37 253 497,07			
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	29 321 055,92	37 253 497,07			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 321 055,92	37 253 497,07			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**254 252,30**	**271 684,82**			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	***48 194 436,57***	***68 140 498,09***	***PASYWA RAZEM***	***48 194 436,57***	***68 140 498,09***

Sporządzono dnia, 20.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszcznie
/-/ Mirosław Sitek

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszcznie
/-/ Stanisław Gacek

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki