

SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

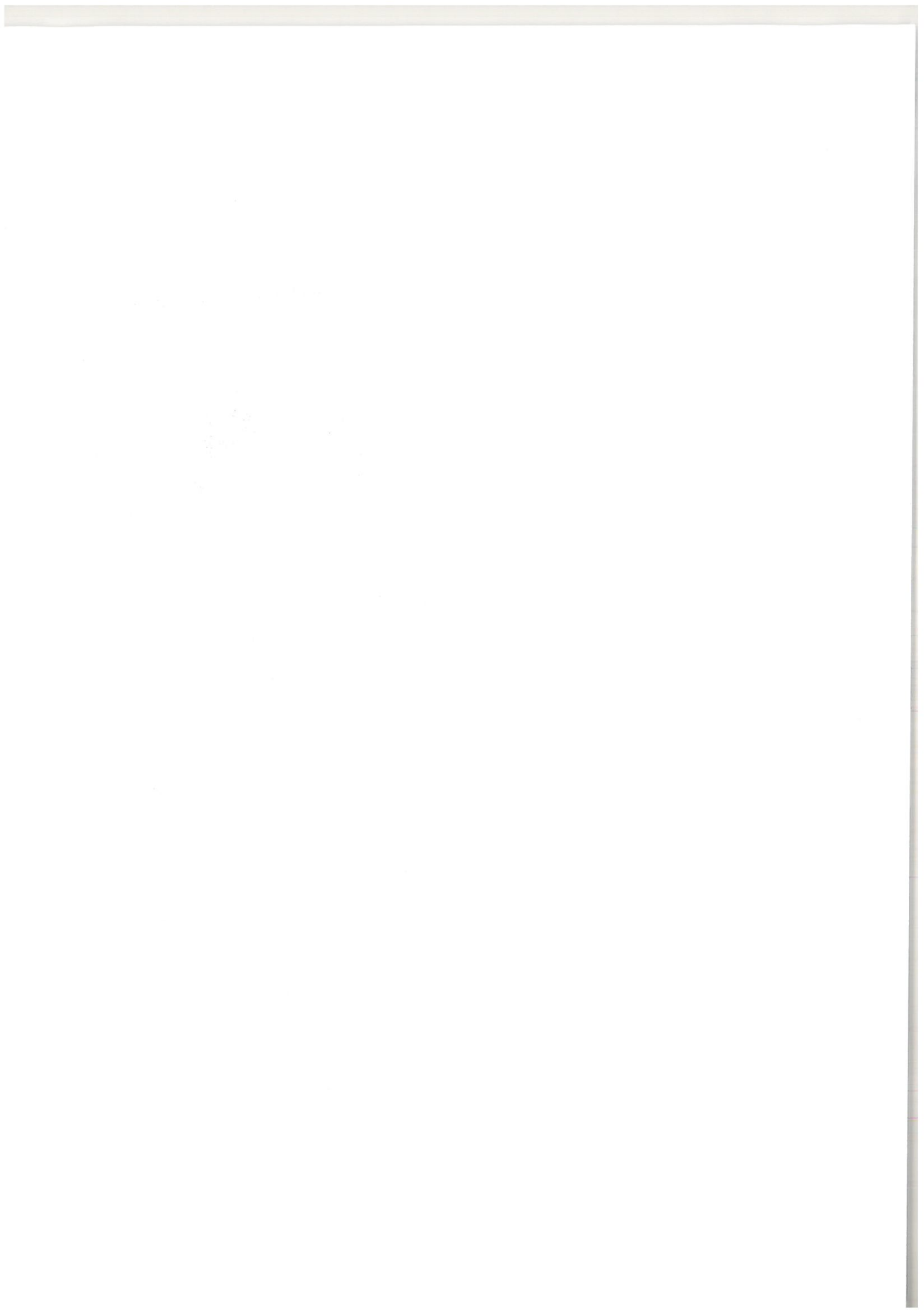
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)

		na dzień	
		rok bieżący	rok poprzedni
		październik 2024	październik 2023
1	A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	61 166 662,19	51 885 103,34
2	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 944 491,22	51 690 827,11
4	II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	222 170,97	194 276,23
5	III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
6	IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
8	B Koszty działalności operacyjnej	69 955 460,27	61 877 843,75
9	I Amortyzacja	3 116 902,20	3 376 451,71
10	II Zużycie materiałów i energii	10 474 808,24	9 091 957,34
11	III Usługi obce	18 124 335,16	14 755 469,80
12	IV Podatki i opłaty, w tym:	643 057,33	574 825,01
13	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
14	V Wynagrodzenia	31 091 924,29	28 279 586,36
15	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 285 652,61	5 506 544,62
16	- emerytalne	2 736 118,30	2 475 376,31
17	VII Pozostałe koszty rodzajowe	218 780,44	293 008,91
18	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
19	C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 788 798,08	-9 992 740,41
20	D Pozostałe przychody operacyjne	2 884 876,47	3 111 586,01
21	I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
22	II Dotacje	2 710 010,62	3 005 108,41
23	III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
24	IV Inne przychody operacyjne	174 865,85	106 477,60
25	E Pozostałe koszty operacyjne	1 327 228,63	175 803,12
26	I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
27	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	777 746,50	0,00
28	III Inne koszty operacyjne	549 482,13	175 803,12
29	F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 231 150,24	-7 056 957,52
30	G Przychody finansowe	19 894,35	86 458,11
31	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
32	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
33	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
34	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
35	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
36	II Odsetki, w tym:	19 894,35	86 458,11
37	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
38	III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
39	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
40	IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
41	V Inne	0,00	0,00
42	H Koszty finansowe	684 604,65	388 476,24
43	I Odsetki, w tym:	684 604,65	388 476,24
44	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
45	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
46	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
47	III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
48	IV Inne	0,00	0,00
49	I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 895 860,54	-7 358 975,65
50	J Podatek dochodowy	68 551,00	54 591,00
51	K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
52	L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 964 411,54	-7 413 566,65
			0,00
53	Razem przychody	64 071 433,01	55 083 147,46
54	Razem koszty	72 035 844,55	62 496 714,11
55	Wynik netto	-7 964 411,54	-7 413 566,65

sporządził(a): *Mirosława Napierajczyk*
 stanowisko: Główny Księgowy
 telefon: (71) 798 46 06
 data: 02.12.2024

Główny Księgowy
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
Mirosława Napierajczyk

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
Jana Mularczyka



SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

BILANS

		rok bieżący	rok poprzedni
		na dzień	
		październik 2024	październik 2023
AKTYWA			
1	A. Aktywa trwałe	51 155 069,64	48 745 046,00
2	I Wartości niematerialne i prawne	202 335,00	0,00
3	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
4	2 Wartość firmy	0,00	0,00
5	3 Inne wartości niematerialne i prawne	202 335,00	0,00
6	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	II Rzeczowe aktywa trwałe	50 952 734,64	48 745 046,00
8	1 Środki trwałe	36 664 213,67	36 619 731,36
9	a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 449 237,00	17 449 237,00
10	b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 529 815,31	11 119 490,75
11	c urządzenia techniczne i maszyny	4 524 875,49	2 995 314,90
12	d środki transportu	0,00	0,00
13	e inne środki trwałe	4 160 285,87	5 055 688,71
14	2 Środki trwałe w budowie	14 288 520,97	12 125 314,64
15	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
16	III Należności długoterminowe	0,00	0,00
17	1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
18	2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
19	3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
20	IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
21	1 Nieruchomości	0,00	0,00
22	2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
23	3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
24	a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
25	- udziały lub akcje	0,00	0,00
26	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
27	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
28	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
29	b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
30	- udziały lub akcje	0,00	0,00
31	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
32	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
34	c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
35	- udziały lub akcje	0,00	0,00
36	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
37	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
39	4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
40	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
41	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
42	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
43	B. Aktywa obrotowe	6 363 053,67	6 459 842,78
44	I Zapasy	1 634 699,07	1 882 403,96
45	1 Materiały	1 634 699,07	1 882 403,96
46	2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
47	3 Produkty gotowe	0,00	0,00
48	4 Towary	0,00	0,00
49	5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
50	II Należności krótkoterminowe	4 072 021,72	3 987 638,32
51	1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
52	a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
53	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
54	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
55	b inne	0,00	0,00
56	2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
57	a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
58	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
59	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
60	b inne	0,00	0,00
61	3 Należności od pozostałych jednostek	4 072 021,72	3 987 638,32
62	a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 693 783,47	3 846 493,78
63	- do 12 miesięcy	3 693 783,47	3 846 493,78
64	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
65	b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	701,23
66	c inne	378 238,25	140 443,31
67	d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
68	III Inwestycje krótkoterminowe	370 181,62	336 518,42
69	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	370 181,62	336 518,42
70	a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
71	- udziały lub akcje	0,00	0,00
72	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
73	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
74	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
75	b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
76	- udziały lub akcje	0,00	0,00
77	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
78	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
79	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
80	c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	370 181,62	336 518,42
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	370 181,62	336 518,42
82	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
83	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
84	2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
85	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	286 151,26	253 282,06
86	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
87	D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
88	Aktywa razem	57 518 123,31	55 204 888,76

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

Miroslawa Napierajczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

Jana Mularczyk

SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

BILANS

		rok bieżący		rok poprzedni	
		na dzień	październik 2024	październik 2023	
PASYWA					
89	A. Kapitał (fundusz) własny		-9 586 331,97	-1 420 780,07	
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy		27 842 120,76	27 842 120,76	
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00	
92	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00	
93	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00	
94	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00	
95	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00	
97	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00	
98	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		-29 464 041,19	-21 849 334,18	
99	VI Zysk (strata) netto		-7 964 411,54	-7 413 566,65	
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		67 104 455,28	56 625 668,83	
102	I Rezerwy na zobowiązania		4 953 736,41	3 808 256,53	
103	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	
104	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 770 917,00	2 255 922,00	
105	- długoterminowa		1 598 046,00	1 315 908,00	
106	- krótkoterminowa		1 172 871,00	940 014,00	
107	3 Pozostałe rezerwy		2 182 819,41	1 552 334,53	
108	- długoterminowe		0,00	0,00	
109	- krótkoterminowe		2 182 819,41	1 552 334,53	
110	II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	
111	1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	
112	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
113	3 Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00	
114	a kredyty i pożyczki		0,00	0,00	
115	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
116	c inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	
117	d zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	
118	e inne		0,00	0,00	
119	III Zobowiązania krótkoterminowe		34 025 047,17	28 044 270,37	
120	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	
121	a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	
122	- do 12 miesięcy		0,00	0,00	
123	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
124	b inne		0,00	0,00	
125	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
126	a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	
127	- do 12 miesięcy		0,00	0,00	
128	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
129	b inne		0,00	0,00	
130	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		32 349 923,62	26 790 408,10	
131	a kredyty i pożyczki		3 946 658,36	3 980 974,68	
132	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
133	c inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	
134	d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		18 648 940,36	12 376 063,77	
135	- do 12 miesięcy		18 648 940,36	12 376 063,77	
136	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
137	e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00	
138	f zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	
139	g z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		7 217 127,51	7 951 520,53	
140	h z tytułu wynagrodzeń		2 096 782,84	2 050 613,91	
141	i inne		440 414,55	431 235,21	
142	4 Fundusze specjalne		1 675 123,55	1 253 862,27	
143	IV Rozliczenia międzyokresowe		28 125 671,70	24 773 142,93	
144	1 Ujemna wartość firmy		0,00	0,00	
145	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		28 125 671,70	24 773 142,93	
146	- długoterminowe		6 718 539,95	6 668 127,37	
147	- krótkoterminowe		21 407 131,75	18 105 015,56	
148	Pasywa razem		57 518 123,31	55 204 886,76	
149	aktywa		57 518 123,31	55 204 886,76	
150	pasywa		57 518 123,31	55 204 886,76	

0,00

sporządził(a): *Mirosława Napierajczyk*
stanowisko: Główny Księgowy
telefon: (71) 798 46 06
data: 02.12.2024