

2025 Bilans NOWE (2025) sporządzony na dzień 30.06.2025

Opcje: BO wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

AKTYWA		
Nazwa	2025 Bilans otwarcia	2025 czerwiec
AKTYWA RAZEM	65 902 316,33	63 101 908,50
A Aktywa trwałe	58 387 645,05	56 947 594,58
I Wartości niematerialne i prawne	211 832,64	154 659,12
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	211 832,64	154 659,12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	58 175 812,41	56 792 935,46
1. Środki trwałe	37 154 389,19	35 569 636,87
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	17 449 237,00	17 449 237,00
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	10 431 536,07	10 136 698,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 371 998,01	3 918 243,28
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	4 901 618,11	4 065 458,24
2. Środki trwałe w budowie	21 021 423,22	21 223 298,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 514 671,28	6 154 313,92
I Zapasy	1 614 008,99	1 461 456,80
1. Materiały	1 614 008,99	1 461 456,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	4 063 471,93	3 965 883,71
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

AKTYWA		
Nazwa	2025 Bilans otwarcia	2025 czerwiec
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	4 063 471,93	3 965 883,71
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	3 974 159,55	3 852 446,76
- do 12 miesięcy	3 974 159,55	3 852 446,76
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. oraz innych	0,00	6 319,75
c) inne	89 312,38	107 117,20
d) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 777 411,27	323 153,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 777 411,27	323 153,34
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 777 411,27	323 153,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	138 874,91	109 195,93
- inne środki pieniężne	1 638 536,36	213 957,41
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 779,09	403 820,07
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	65 902 316,33	63 101 908,50

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
Jan Mularczyk

2025 Rachunek Zysków i Strat RZiS (2025)

Opcje: BO wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

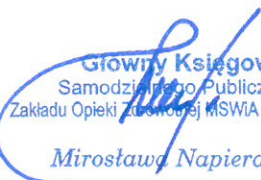
RACHUNEK	
Nazwa	2025 czerwiec
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36 043 999,16
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 699 958,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	344 040,98
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	41 878 890,72
I. Amortyzacja	1 729 974,36
II. Zużycie materiałów i energii	5 859 286,31
III. Usługi obce	11 078 107,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	588 462,63
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	18 930 599,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 476 782,14
- emerytalne	1 732 414,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	215 678,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-5 834 891,56

D. Pozostałe przychody operacyjne	1 674 569,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	1 476 635,32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	197 934,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	486 174,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	486 174,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 646 496,82

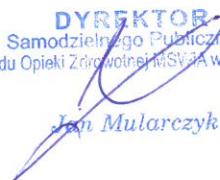
G. Przychody finansowe	104 529,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II. Odsetki, w tym:	104 529,69
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	651 697,71
I. Odsetki, w tym:	651 697,71
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV. Inne	0,00
I. Zysk (strata) brutto	-5 193 664,84

J. Podatek dochodowy	43 246,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L. Zysk (strata) netto	-5 236 910,84


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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu


Jan Mularczyk

PASywa		
Nazwa	2025 Bilans otwarcia	2025 czerwiec
PASywa RAZEM	65 902 316,33	63 101 908,50
A Kapitał (fundusz) własny	-13 070 230,99	-11 779 504,39
I Kapitał (fundusz) podstawowy	27 842 120,76	27 842 120,76
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-29 464 041,19	-34 384 714,31
VI. Zysk (strata) netto	-11 448 310,56	-5 236 910,84
1. Rachunek wyników z zestawień w opracowaniu	0,00	-5 236 910,84
2 Zysk (strata) netto - wynik finans. z poprzed. roku	-11 448 310,56	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 972 547,32	74 881 412,89
I Rezerwy na zobowiązania	5 464 293,04	5 257 865,93
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 450 453,00	4 450 453,00
- długoterminowa	3 662 555,00	3 662 555,00
- krótkoterminowa	787 898,00	787 898,00
3. Pozostałe rezerwy	1 013 840,04	807 412,93
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 013 840,04	807 412,93
II Zobowiązania długoterminowe	4 166 666,72	4 166 666,72
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	4 166 666,72	4 166 666,72
a) kredyty i pożyczki	4 166 666,72	4 166 666,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	31 645 603,34	29 109 724,50
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	30 355 041,40	27 927 651,45
a) kredyty i pożyczki	4 481 431,27	4 358 218,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10 426,23	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	16 173 739,73	14 261 547,46
- do 12 miesięcy	16 173 739,73	14 261 547,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 981 394,51	6 614 203,37
h) z tytułu wynagrodzeń	2 232 854,17	2 244 944,73
i) inne	475 195,49	448 737,61
3. Fundusze specjalne	1 290 561,94	1 182 073,05
IV Rozliczenia międzyokresowe	37 695 984,22	36 347 155,74
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 695 984,22	36 347 155,74
- długoterminowe	34 137 363,15	34 137 363,15
- krótkoterminowe	3 558 621,07	2 209 792,59
PASywa RAZEM	65 902 316,33	63 101 908,50

Miejscowość _____ dnia _____

Sporządził: _____

Zatwierdził: _____