

Bilans SP ZOZ na dzień 31-12-2023, 31-12-2024, 31-12-2025, 31-12-2026 r.

KOD	Wyszczególnienie	2 023	2 024	2 025	2 026
1	2	5	6	7	8
AKTYWA					
A.	Aktywa trwałe	46 679 133	45 052 674	45 058 714	43 813 714
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	840 962	600 000	500 000	400 000
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
A.I.2.	Wartość firmy	0	0	0	0
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	840 962	600 000	500 000	400 000
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	45 838 171	44 452 674	44 558 714	43 413 714
A.II.1.	Środki trwałe	43 769 020	42 852 674	42 658 714	41 613 714
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego g	4 552 674	4 552 674	4 552 674	4 552 674
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 666 925	24 300 000	24 306 040	23 661 040
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 954 401	1 800 000	1 800 000	1 800 000
A.II.1.d	środki transportu	800 352	700 000	700 000	600 000
A.II.1.e	inne środki trwałe	11 794 668	11 500 000	11 300 000	11 000 000
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	2 069 151	1 600 000	1 900 000	1 800 000
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
A.IV.1.	Nieruchomości	0	0	0	0
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	17 154 180	18 850 000	17 960 000	17 260 000
B.I.	Zapasy	1 257 969	1 300 000	1 300 000	1 300 000
B.I.1.	Materiały	1 257 969	1 300 000	1 300 000	1 300 000
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
B.I.3.	Produkty gotowe	0	0	0	0

B.I.4.	Towary	0	0	0	0
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	10 024 227	7 550 000	8 460 000	8 960 000
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0	0	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.II.1.b.	inne	0	0	0	0
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0	0	0	0
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0	0
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.II.2.b.	inne	0	0	0	0
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	10 024 227	7 550 000	8 460 000	8 960 000
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 344 249	6 700 000	7 500 000	8 000 000
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	6 344 249	6 700 000	7 500 000	8 000 000
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	150 631	150 000	160 000	160 000
B.II.3.c.	inne	3 529 347	700 000	800 000	800 000
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 852 147	10 000 000	8 200 000	7 000 000
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 852 147	10 000 000	8 200 000	7 000 000
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 852 147	10 000 000	8 200 000	7 000 000
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 852 147	10 000 000	8 200 000	7 000 000
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0	0	0	0
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 837	0	0	0
C.	Należne wpłaty na ka[pitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	63 833 313	63 902 674	63 018 714	61 073 714

KOD	PASYWA	2 023	2 024	2 025	2 026
------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1	2	5	6	7	8
PASYWA					
A.	Kapitał (fundusz) własny	10 596 470	9 807 214	9 858 714	9 843 714
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 774 714	9 774 714	9 774 714	9 774 714
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0	0
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	30 112	821 756	854 256	938 256
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	0	0	0	0
A.VI.	Zysk (strata) netto	791 644	32 500	84 000	69 000
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	791 644	32 500	84 000	69 000
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	0	0	0	0
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 236 843	54 095 460	53 160 000	51 230 000
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	6 737 090	6 730 000	6 730 000	6 730 000
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 778 820	2 780 000	2 780 000	2 780 000
B.I.2.-	długoterminowa	1 309 205	1 310 000	1 310 000	1 310 000
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 469 615	1 470 000	1 470 000	1 470 000
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	3 958 270	3 950 000	3 950 000	3 950 000
B.I.3.-	długoterminowe	0	0	0	0
B.I.3.-	krótkoterminowe	3 958 270	3 950 000	3 950 000	3 950 000
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	1 400 000	1 100 000	800 000	500 000
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	1 400 000	1 100 000	800 000	500 000
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	1 400 000	1 100 000	800 000	500 000
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0
B.II.3.e.	inne	0	0	0	0
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 975 607	10 565 460	10 730 000	11 200 000
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0	0	0	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.III.1.b.	inne	0	0	0	0
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0	0	0	0
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.III.2.b.	inne	0	0	0	0
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 356 191	9 915 460	10 050 000	10 500 000
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	300 000	300 000	300 000	300 000
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 606 371	3 800 000	3 800 000	3 900 000
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	3 606 371	3 800 000	3 800 000	3 900 000
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0

B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 713 861	2 800 000	2 900 000	3 000 000
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	2 386 244	2 665 460	2 700 000	2 950 000
B.III.3.i.	inne	349 715	350 000	350 000	350 000
B.III.4.	Fundusze specjalne	619 416	650 000	680 000	700 000
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	35 124 146	35 700 000	34 900 000	32 800 000
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 124 146	35 700 000	34 900 000	32 800 000
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	30 656 210	30 900 000	31 000 000	29 000 000
	- dotacje z budżetu państwa	11 474 244	11 500 000	11 500 000	10 500 000
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	19 181 966	19 400 000	19 500 000	18 500 000
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	4 467 936	4 800 000	3 900 000	3 800 000
	- dotacje z budżetu państwa	2 804 673	3 100 000	2 400 000	2 300 000
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 663 263	1 700 000	1 500 000	1 500 000
	RAZEM PASYWA	63 833 313	63 902 674	63 018 714	61 073 714

