

Bilans Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie

Lp.	Wyszczególnienie		2021	2022	Prognoza			
					2023	2024	2025	
	1	2	3	4	5	6	7	
AKTYWA								
1	A.	Aktywa trwałe	2 038 124,22	2 031 887,56	1 893 346,85	1 788 849,39	1 687 979,31	
2	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		1. Koszty zakończonych prac rozwojowych						
4		2. Wartość firmy						
5		3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
7	II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 038 124,22	2 028 378,39	1 893 346,85	1 788 849,39	1 687 979,31	
8		1. Środki trwałe	2 038 124,22	2 028 378,39	1 893 346,85	1 788 849,39	1 687 979,31	
9		a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 058,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00	
10		b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 771 613,13	1 718 117,49	1 664 600,00	1 611 200,00	1 557 630,57	
11		c) urządzenia techniczne i maszyny	139 182,62	124 078,27	108 867,67	94 827,16	81 845,74	
12		d) środki transportu		124 769,97	95 412,33	66 054,69	36 697,05	
13		e) inne środki trwałe	120 270,47	54 354,66	17 408,85	9 709,54	4 747,95	
14		2. Środki trwałe w budowie						
15		3. Zaliczki na środki trwałe w budowie						
16	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		1. Od jednostek powiązanych						
18		2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
19		3. Od pozostałych jednostek						
20	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21		1. Nieruchomości						
22		2. Wartości niematerialne i prawne						
23		3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25		- udziały lub akcje						
26		- inne papiery wartościowe						
27		- udzielone pożyczki						
28		- inne długoterminowe aktywa finansowe						
29		b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

30		- udziały lub akcje					
31		- inne papiery wartościowe					
32		- udzielone pożyczki					
33		- inne długoterminowe aktywa finansowe					
34		c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		- udziały lub akcje					
36		- inne papiery wartościowe					
37		- udzielone pożyczki					
38		- inne długoterminowe aktywa finansowe					
39		4. Inne inwestycje długoterminowe					
40	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 509,17	0,00	0,00	0,00
41		1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
42		2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 509,17			
43	B.	Aktywa obrotowe	525 679,60	405 672,21	447 000,00	496 000,00	543 000,00
44	I	Zapasy	44 500,06	37 361,60	35 000,00	33 000,00	30 000,00
45		1. Materiały	44 500,06	37 361,60	35 000,00	33 000,00	30 000,00
46		2. Półprodukty i produkty w toku					
47		3. Produkty gotowe					
48		4. Towary					
49		5. Zaliczki na dostawy i usługi					
50	II	Należności krótkoterminowe	266 646,24	264 847,46	299 000,00	337 000,00	380 000,00
51		1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		- do 12 miesięcy					
54		- powyżej 12 miesięcy					
55		b) inne					
56		2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
59		- powyżej 12 miesięcy					
60		b) inne					
61		3. Należności od pozostałych jedn	266 646,24	264 847,46	299 000,00	337 000,00	380 000,00
62		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	266 646,24	264 847,46	299 000,00	337 000,00	380 000,00
63		- do 12 miesięcy	266 646,24	264 847,46	299 000,00	337 000,00	380 000,00
64		- powyżej 12 miesięcy					

65		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
66		c) inne					
67		d) dochodzone na drodze sądowej					
68	III	Inwestycje krótkoterminowe	193 847,33	95 034,00	108 000,00	122 000,00	130 000,00
69		1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 847,33	95 034,00	108 000,00	122 000,00	130 000,00
70		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		- udziały lub akcje					
72		- inne papiery wartościowe					
73		- udzielone pożyczki					
74		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
75		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		- udziały lub akcje					
77		- inne papiery wartościowe					
78		- udzielone pożyczki					
79		- inne krótkotermin. aktywa finansowe					
80		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	193 847,33	95 034,00	108 000,00	122 000,00	130 000,00
81		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	193 847,33	95 034,00	108 000,00	122 000,00	130 000,00
82		- inne środki pieniężne					
83		- inne aktywa pieniężne					
84		2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
85	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 685,97	8 429,15	5 000,00	4 000,00	3 000,00
86	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
87	D.	Udziały (akcje) własne					
88		Aktywa razem	2 563 803,82	2 437 559,77	2 340 346,85	2 284 849,39	2 230 979,31

PASYWA

89	A.	Kapitał (fundusz) własny	628 288,05	480 307,43	480 307,43	480 307,43	480 307,43
90	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	503 048,72	503 048,72	503 048,72	503 048,72	503 048,72
91	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	78 189,51	125 239,33	0,00	0,00	0,00
92		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)					
93	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:					

94		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej					
95	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:					
96		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki					
97		- na udziały (akcje) własne					
98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			-22 741,29	-22 741,29	-22 741,29
99	VI	Zysk (strata) netto	47 049,82	-147 980,62	0,00	0,00	0,00
100	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
101	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 935 515,77	1 957 252,34	1 860 039,42	1 804 541,96	1 750 671,88
102	I	Rezerwy na zobowiązania	160 657,00	189 773,00	200 000,00	230 000,00	200 000,00
103		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
104		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	160 657,00	189 773,00	200 000,00	230 000,00	200 000,00
105		- długoterminowa	150 427,00	133 547,00	130 000,00	140 000,00	150 000,00
106		- krótkoterminowa	10 230,00	56 226,00	70 000,00	90 000,00	50 000,00
107		3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		- długoterminowe					
109		- krótkoterminowe					
110	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		1. Wobec jednostek powiązanych					
112		2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
113		3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		a) kredyty i pożyczki					
115		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
116		c) inne zobowiązania finansowe					
117		d) zobowiązania wekslowe					
118		e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	III	Zobowiązania krótkoterminowe	27 745,68	30 765,04	34 000,00	37 000,00	40 000,00
120		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		- do 12 miesięcy					
123		- powyżej 12 miesięcy					
124		b) inne					
125		2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127		- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
128		- powyżej 12 miesięcy					

129		b) inne					
130		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	27 745,68	30 765,04	34 000,00	37 000,00	40 000,00
131		a) kredyty i pożyczki					
132		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
133		c) inne zobowiązania finansowe					
134		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 745,68	30 765,04	34 000,00	37 000,00	40 000,00
135		- do 12 miesięcy	27 745,68	30 765,04	34 000,00	37 000,00	40 000,00
136		- powyżej 12 miesięcy					
137		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi					
138		f) zobowiązania wekslowe					
139		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141		i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142		4. Fundusze specjalne					
143	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 747 113,09	1 736 714,30	1 626 039,42	1 537 541,96	1 510 671,88
144		1. Ujemna wartość firmy					
145		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 747 113,09	1 736 714,30	1 626 039,42	1 537 541,96	1 510 671,88
146		- długoterminowe	1 574 903,01	1 635 370,06	1 550 000,00	1 490 000,00	1 470 000,00
147		- krótkoterminowe	172 210,08	101 344,24	76 039,42	47 541,96	40 671,88
148		Pasywa razem	2 563 803,82	2 437 559,77	2 340 346,85	2 284 849,39	2 230 979,31

149		Aktywa	2 563 803,82	2 437 559,77	2 340 346,85	2 284 849,39	2 230 979,31
150		Pasywa	2 563 803,82	2 437 559,77	2 340 346,85	2 284 849,39	2 230 979,31

Lp.	Wyszczególnienie	2020
1	Należności z tytułu dostaw i usług	202 934,36
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 741,53
3	Aktywa	2 740 924,74

Sporządził: 3 Małgorzata Ziemnicka
imię i nazwisko

	-100,00%		
	-100,00%		
-22,83%	10,19%	10,96%	9,48%
-16,04%	-6,32%	-5,71%	-9,09%
-16,04%	-6,32%	-5,71%	-9,09%
-0,67%	12,90%	12,71%	12,76%
-0,67%	12,90%	12,71%	12,76%
-0,67%	12,90%	12,71%	12,76%
-0,67%	12,90%	12,71%	12,76%

-50,97%	13,64%	12,96%	6,56%
-50,97%	13,64%	12,96%	6,56%
-50,97%	13,64%	12,96%	6,56%
-50,97%	13,64%	12,96%	6,56%
-59,25%	-40,68%	-20,00%	-25,00%
-4,92%	-3,99%	-2,37%	-2,36%
-23,55%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60,17%	-100,00%		

10,88%	10,52%	8,82%	8,11%
10,88%	10,52%	8,82%	8,11%
10,88%	10,52%	8,82%	8,11%
-0,60%	-6,37%	-5,44%	-1,75%
-0,60%	-6,37%	-5,44%	-1,75%
3,84%	-5,22%	-3,87%	-1,34%
-41,15%	-24,97%	-37,48%	-14,45%
-4,92%	-3,99%	-2,37%	-2,36%

-4,92%	-3,99%	-2,37%	-2,36%
-4,92%	-3,99%	-2,37%	-2,36%