

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA "AGAT" w Jeleniej Górze
BILANS

		na dzień	rok bieżący 31 grudnia 2021	rok poprzedni 31 grudnia 2020
AKTYWA				
1	A. Aktywa trwałe		10 445 045,69	10 614 226,79
2	I Wartości niematerialne i prawne		6 331,06	3 726,94
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		6 331,06	3 726,94
6	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
7	II Rzeczowe aktywa trwałe		10 438 714,63	10 610 499,85
8	1 Środki trwałe		10 219 163,26	10 607 707,88
9	a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		190 850,00	190 850,00
10	b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 867 279,57	10 180 891,56
11	c urządzenia techniczne i maszyny		153 899,23	116 828,72
12	d środki transportu		0,00	0,00
13	e inne środki trwałe		7 134,46	119 137,60
14	2 Środki trwałe w budowie		219 551,37	2 791,97
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		2 254 864,62	496 120,40
44	I Zapasy		25 298,99	14 756,51
45	1 Materiały		25 298,99	14 756,51
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		128 613,28	55 695,24
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		128 613,28	55 695,24
62	a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		64 248,48	51,84
63	- do 12 miesięcy		64 248,48	51,84
64	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
65	b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 120,05	436,29
66	c inne		63 244,75	55 207,11
67	d dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
68	III Inwestycje krótkoterminowe		2 077 127,27	397 800,77
69	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 077 127,27	397 800,77
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 krótkotermin. aktywa finansowe		0,00	0,00
80	c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 077 127,27	397 800,77
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		31 196,63	44 178,08
82	- inne środki pieniężne		2 045 930,64	353 622,69
83	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
84	2 Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
85	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		23 825,08	27 867,88
86	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
87	D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
88	Aktywa razem		12 699 910,31	11 110 347,19

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA "AGAT" w Jeleniej Górze
BILANS

		rok bieżący	
		na dzień	
		31 grudnia 2021	31 grudnia 2020
PASYWA			
89	A. Kapitał (fundusz) własny	2 576 680,63	1 733 971,91
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy	367 017,69	367 017,69
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 366 954,22	2 262 704,48
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:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
99	VI Zysk (strata) netto	842 708,72	-895 750,26
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 123 229,68	9 376 375,28
102	I Rezerwy na zobowiązania	1 718 778,38	1 150 465,30
103	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
104	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	508 148,00	409 516,00
105	- długoterminowa	336 918,00	311 556,00
106	- krótkoterminowa	171 230,00	97 960,00
107	3 Pozostałe rezerwy	1 210 630,38	740 949,30
108	- długoterminowe	1 145 630,38	0,00
109	- krótkoterminowe	65 000,00	740 949,30
110	II Zobowiązania długoterminowe	114 665,53	288 149,85
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	114 665,53	288 149,85
114	a kredyty i pożyczki	114 665,53	288 149,85
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	1 132 260,66	790 477,45
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	1 047 773,93	708 023,60
131	a kredyty i pożyczki	166 668,00	138 890,00
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:	193 624,77	136 834,92
135	- do 12 miesięcy	193 624,77	136 834,92
136	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
137	e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	54 932,45	45 207,29
138	f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
139	g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	233 576,89	46 292,55
140	h z tytułu wynagrodzeń	331 608,61	272 628,81
141	i inne	67 363,21	68 170,03
142	4 Fundusze specjalne	84 486,73	82 453,85
143	IV Rozliczenia międzyokresowe	7 157 525,11	7 147 282,68
144	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
145	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	7 157 525,11	7 147 282,68
146	- długoterminowe	6 902 525,11	6 841 282,68
147	- krótkoterminowe	255 000,00	306 000,00
148	Pasywa razem	12 699 910,31	11 110 347,19
149	aktywa	12 699 910,31	11 110 347,19
150	pasywa	12 699 910,31	11 110 347,19

sporządził(a): Ewa Łada
stanowisko: Główny Księgowy
telefon: 501-293-040
data: 22.04.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „AGAT”
w Jeleniej Górze

mgr Ewa Łada

Paweł Majcher
p.o. Dyrektora

p.o. DYREKTORA
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „AGAT”
w Jeleniej Górze

Paweł Majcher