Samodzielny Publiczny
Miejski Zakład Opieki
Zdrowotnej
76-200 Słupsk
ul.Tuwima 37

BILANS

Załącznik Nr 1

	data	31.12.2020r.	31.12.2021r.	PROGNOZA			DYNAMIKA			
	AKTYWA (BILANS)			2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
A.	**Aktywa trwałe**	**9 842 654,77**	**10 048 714,69**	**9 414 048,55**	**9 541 048,42**	**9 158 048,56**	**430,89%**	**370,49%**	**373,81%**	**402,14%**
I	Wartości niematerialne i prawne	9 482,95	269 094,07	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.Koszt zakończonych prac rozwojowych									
	2.Wartość firmy									
	3.Inne wartości niematerialne i prawne	9 482,95	269 094,07	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne									
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 833 171,82	9 779 620,62	9 414 048,55	9 541 048,42	9 158 048,56	430,89%	370,49%	373,81%	402,14%
	1.Środki trwałe	9 698 662,25	9 779 620,62	9 414 048,55	9 541 048,42	9 158 048,56	430,89%	370,49%	373,81%	402,14%
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 618 593,42	1 628 593,42	1 628 593,56	1 628 593,42	1 628 593,56	100,62%	100,00%	100,00%	100,00%
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 381 474,29	5 776 101,88	5 105 454,99	4 892 455,00	4 679 455,00	107,33%	88,39%	78,57%	95,65%
	c) urządzenia techniczne i maszyny	395 409,88	569 351,69	280 000,00	220 000,00	250 000,00	143,99%	49,18%	78,57%	113,64%
	d) środki transportu	16 287,70	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	e) inne środki trwałe	2 286 896,96	1 805 573,63	2 400 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	78,95%	132,92%	116,67%	92,86%
	2. Środki trwałe w budowie	134 509,57	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie									
III	Należności długoterminowe									
	1. Od jednostek powiązanych									
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
	3. od pozostałych jednostek									
IV	Inwestycje długoterminowe									
	1. Nieruchomości									
	2. Wartości niematerialne i prawne									
	3. Długoterminowe aktywa finansowe									
	a) w jednostkach powiązanych									
	- udziały lub akcje									
	- inne papiery wartościowe									
	- udzielone pożyczki									
	- inne długoterminowe aktywa finansowe									
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
	- udziały lub akcje									
	- inne papiery wartościowe									
	- udzielone pożyczki									
	- inne długoterminowe aktywa finansowe									
	c) od pozostałych jednostek									
	-udziały lub akcje									
	-inne papiery wartościowe									
	-udzielone pożyczki									
	-inne długoterminowe aktywa finansowe									
	4. Inne inwestycje długoterminowe									
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe									
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku									
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe									

Samodzielny Publiczny
Miejski Zakład Opieki
Zdrowotnej
76-200 Słupsk
ul.Tuwima 37

	data	31.12.2020r.	31.12.2021r.	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
B.	**Aktywa obrotowe**	**11 233 625,69**	**11 823 006,99**	**11 003 810,78**	**10 208 078,89**	**10 601 078,75**	**461,30%**	**306,33%**	**388,59%**	**405,12%**
I	Zapasy	75 417,79	84 421,07	70 000,00	70 000,00	70 000,00	111,94%	82,92%	100,00%	100,00%
	1. Materiały	75 417,79	84 421,07	70 000,00	70 000,00	70 000,00	111,94%	82,92%	100,00%	100,00%
	2. Półprodukty i produkty w toku									
	3. Produkty gotowe									
	4. Towary									
	5. Zaliczki na dostawy i usługi									
II	Należności krótkoterminowe	2 423 802,95	3 227 730,56	2 518 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00	133,17%	78,01%	97,22%	100,00%
	1. Należności od jednostek powiązanych									
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:									
	- do 12 miesięcy									
	- powyżej 12 miesięcy									
	b) inne									
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-							
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:									
	- do 12 miesięcy									
	- powyżej 12 miesięcy									
	b) inne									
	3. Należności od pozostałych jednostek	2 423 802,95	3 227 730,56	2 518 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00	133,17%	78,01%	97,22%	100,00%
	a) z tytułu i usług, o okresie spłaty:	2 268 725,52	3 024 763,69	2 350 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	133,32%	77,69%	98,30%	100,00%
	- do 12 miesięcy	2 268 725,52	3 024 763,69	2 350 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	133,32%	77,69%	98,30%	100,00%
	- powyżej 12 miesięcy									
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 325,77	22 155,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	127,87%	81,25%	100,00%	100,00%
	c) inne	137 751,66	180 811,87	150 000,00	120 000,00	120 000,00	131,26%	82,96%	80,00%	100,00%
	d) dochodzone na drodze sądowej		-							
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 716 255,54	8 489 294,21	8 405 810,78	7 680 078,89	8 073 078,75	97,40%	99,02%	91,37%	105,12%
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 716 255,54	8 489 294,21	8 405 810,78	7 680 078,89	8 073 078,75	97,40%	99,02%	91,37%	105,12%
	a) w jednostkach powiązanych									
	- udziały lub akcje									
	- inne papiery wartościowe									
	- udzielone pożyczki									
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
	b) w pozostałych jednostkach									
	- udziały lub akcje									
	- inne papiery wartościowe									
	- udzielone pożyczki									
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 716 255,54	8 489 294,21	8 405 810,78	7 680 078,89	8 073 078,75	97,40%	99,02%	91,37%	105,12%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 716 255,54	8 489 294,21	8 405 810,78	7 680 078,89	8 073 078,75	97,40%	99,02%	91,37%	105,12%
	- inne środki pieniężne									
	- inne aktywa pieniężne									
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe									
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 149,41	21 561,15	10 000,00	10 000,00	10 000,00	118,80%	46,38%	100,00%	100,00%
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-							
D.	Udziały (akcje) własne	-	- zł							
	Aktywa razem	**21 871 721,68 zł**	**21 871 721,68 zł**	**20 417 859,33 zł**	**19 749 127,31 zł**	**19 759 127,31 zł**	100,00%	93,35%	96,72%	100,05%

Samodzielny Publiczny
Miejski Zakład Opieki
Zdrowotnej
76-200 Słupsk
ul.Tuwima 37

	data	31.12.2020r.	31.12.2021r.	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
	PASYWA									
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**15 865 006,38**	**16 238 458,47**	**15 498 118,33**	**15 479 386,31**	**15 479 386,31**	102,35%	95,44%	99,88%	100,00%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 498 118,33	11 508 118,33	11 498 118,33	11 498 118,33	11 498 118,33	100,09%	99,91%	100,00%	100,00%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 981 267,98	4 366 888,05	4 000 000,00	3 981 267,98	3 981 267,98	109,69%	91,60%	99,53%	100,00%
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)									
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:									
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej									
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:									
	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki									
	-na udziały (akcje własne)									
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-		-	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VI	Zysk (strata) netto	385 620,07	363 452,09	0	0	0	94,25%	0,00%	0,00%	0,00%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)									
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**5 211 274,08**	**5 633 263,21**	**4 919 741,00**	**4 269 741,00**	**4 279 741,00**	108,10%	87,33%	86,79%	100,23%
I	Rezerwy na zobowiązania	1 920 170,00	2 264 000,00	2 119 741,00	2 119 741,00	2 119 741,00	117,91%	93,63%	100,00%	100,00%
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego									
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 920 170,00	2 264 000,00	2 119 741,00	2 119 741,00	2 119 741,00	117,91%	93,63%	100,00%	100,00%
	- długoterminowa	1 302 192,00	1 671 328,00	1 380 188,00	1 380 188,00	1 380 188,00	128,35%	82,58%	100,00%	100,00%
	- krótkoterminowa	617 978,00	592 672,00	739 553,00	739 553,00	739 553,00	95,91%	124,78%	100,00%	100,00%
	3. Pozostałe rezerwy									
	- długoterminowe									
	- krótkoterminowe									
II	Zobowiązania długoterminowe									
	1. Wobec jednostek powiązanych									
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których									
	3. Wobec pozostałych jednostek									
	a) kredyty i pożyczki									
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
	c) inne zobowiązania finansowe									
	d) zowowiązania wekslowe									
	e) inne									
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 989 588,81	3 369 263,21	2 150 000,00	2 150 000,00	2 160 000,00	112,70%	63,81%	100,00%	100,47%
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych									
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:									
	- do 12 miesięcy									
	- powyżej 12 miesięcy									
	b) inne									
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:									

Samodzielny Publiczny
Miejski Zakład Opieki
Zdrowotnej
76-200 Słupsk
ul.Tuwima 37

	data	31.12.2020r.	31.12.2021r.	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
	- do 12 miesięcy									
	- powyżej 12 miesięcy									
	b) inne									
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 756 824,74	3 136 104,90	1 930 000,00	1 930 000,00	1 940 000,00	113,76%	61,54%	100,00%	100,52%
	a) kredyty i pożyczki									
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
	c) inne zobowiązania finansowe									
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	643 519,55	700 817,15	520 000,00	520 000,00	520 000,00	108,90%	74,20%	100,00%	100,00%
	- do 12 miesięcy	643 519,55	700 817,15	520 000,00	520 000,00	520 000,00	108,90%	74,20%	100,00%	100,00%
	- powyżej 12 miesięcy									
	e) zaliczki otrzymane na dostawy									
	f) zobowiązania wekslowe									
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zrowotnych oraz innychtytułów publicznoprawnych	1 138 601,98	933 020,80	800 000,00	800 000,00	800 000,00	81,94%	85,74%	100,00%	100,00%
	h) z tytułu wynagrodzeń	972 363,92	1 497 098,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	153,96%	40,08%	100,00%	100,00%
	i) inne	2 339,29	5 168,95	10 000,00	10 000,00	20 000,00	220,96%	193,46%	100,00%	200,00%
	4. Fundusze specjalne	232 764,07	233 158,31	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,17%	94,36%	100,00%	100,00%
IV	Rozliczenia miedzyokresowe	301 515,27	-	650 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1. Ujemna wartość firmy									
	2. Inne rozliczenia miedzyokresowe									
	- długoterminowe	301 515,27		650 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	- krótkoterminowe									
	Pasywa razem	**21 871 721,68**	**21 871 721,68**	**20 417 859,33**	**19 749 127,31**	**19 759 127,31**	100,00%	93,35%	96,72%	100,05%

Słupsk dnia 27.05.2021r.
Sporządziła: Agnieszka Zarzycka

- - -

Samodzielny Publiczny
Miejski Zakład Opieki
Zdrowotnej
76-200 Słupsk
ul.Tuwima 37

Rachunek zysków i strat Załącznik Nr 2

	data	31.12.2020r.	31.12.2021r.	PROGNOZA			DYNAMIKA			
	Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy			2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**26 738 930,04**	**31 887 393,52**	**29 074 000,00**	**29 769 117,00**	**30 641 090,60**	119,22%	91,19%	102,39%	102,93%
	od jednostek powiązanych									
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 744 242,44	31 883 981,78	29 074 000,00	29 769 117,00	30 641 090,60	119,22%	91,19%	102,39%	102,93%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 5 312,40	3 411,74							
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki									
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów									
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**28 176 369,20**	**31 930 912,99**	**29 016 000,00**	**29 762 345,20**	**30 634 715,56**	**828,28%**	**642,29%**	**615,49%**	**720,13%**
I	Amortyzacja	1 402 135,06	1 713 476,70	1 450 000,00	1 493 500,00	1 538 305,00	122,20%	84,62%	103,00%	103,00%
II	Zużycie materiałów i energii	2 210 827,58	2 456 432,45	2 300 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	111,11%	93,63%	102,17%	102,13%
III	Usługi obce	6 024 148,83	6 679 826,68	6 228 000,00	6 309 705,20	6 498 996,36	110,88%	93,24%	101,31%	103,00%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	40 371,76	64 608,39	41 000,00	42 230,00	43 496,90	160,03%	63,46%	103,00%	103,00%
	podatek akcyzowy									
V	Wynagrodzenia	15 491 642,41	17 605 609,91	16 000 000,00	16 480 000,00	16 974 400,00	113,65%	90,88%	103,00%	103,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 957 612,38	3 362 965,72	2 935 000,00	3 023 050,00	3 113 741,50	113,71%	87,27%	103,00%	103,00%
	emerytalne									
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	49 631,18	47 993,14	62 000,00	63 860,00	65 775,80	96,70%	129,19%		103,00%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów									
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]**	**- 1 437 439,16**	**- 43 519,47**	**58 000,00**	**6 771,80**	**6 375,04**	**-709,06%**	**-551,10%**	**-513,09%**	**-617,20%**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 800 532,82**	**755 325,30**	**100 000,00**	**72 500,00**	**74 675,00**	**41,95%**	**13,24%**	**72,50%**	**103,00%**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-							
II	Dotacje									
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych									
IV.	Inne przychody operacyjne	1 800 532,82	755 325,30	100 000,00	72 500,00	74 675,00	41,95%	13,24%	72,50%	103,00%
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 198,42**	**348 910,60**	**158 000,00**	**81 293,80**	**83 073,04**	**29114,22%**	**45,28%**	**51,45%**	**102,19%**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych									
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych									
III	Inne koszty operacyjne	1 198,42	348 910,60	158 000,00	81 293,80	83 073,04	29114,22%	45,28%	51,45%	102,19%
F.	**Zysk (strata) na działalności operacyjnej [C+D-E]**	**361 895,24**	**362 895,23**	**-**	**- 2 022,00**	**- 2 023,00**	**-29781,33%**	**-583,15%**	**-492,05%**	**-616,39%**
G.	**Przychody finansowe**	**23 761,26**	**581,65**	**-**	**2 023,00**	**2 024,00**	**2,45%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:									
a)	od jednostek powiązanych									
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									

Samodzielny Publiczny
Miejski Zakład Opieki
Zdrowotnej
76-200 Słupsk
ul.Tuwima 37

	data	31.12.2020r.	31.12.2021r.	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
b)	od jednostek pozostałych, w tym:									
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
II	Odsetki	23 761,26	581,65	-	-	-	2,45%	0,00%	0,00%	0,00%
	od jednostek powiązanych									
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:									
	w jednostkach powiązanych									
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych									
V	Inne									
H.	**Koszty finansowe**	**36,43**	**24,79**	**0**	**0**	**0**	**68,05%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
I.	Odsetki	36,43	24,79	0	0	0	68,05%	0,00%	0,00%	0,00%
	od jednostek powiązanych									
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:									
	w jednostkach powiązanych									
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych									
IV	Inne									
I.	**Zysk (strata) brutto [F+G-H]**	**385 620,07**	**363 452,09**	**-**	**1,00**	**1,00**	**94,25%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
J.	**Podatek dochodowy**									
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**									
L.	**Zysk (strata) netto [I-J-K]**	**385 620,07**	**363 452,09**	**-**	**1,00**	**1,00**	**94,25%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Słupsk, dnia 27.05.2022 r.
Sporządziła: Agnieszka Zarzycka