

Sprawozdanie finansowe za okres 2023 składa się z:

- a) Bilansu na dzień 31.12.2023 r., którego sumy po stronie aktywów i pasywów wynoszą 1 103 352,46 zł
- b) Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zamykający się stratą: 152 899,54 zł

Nazwa przedsiębiorstwa
Publiczny Samodzielny Ośrodek Zdrowia w Radłowie
Ul. Brzeska 9
33-130 Radłów

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2023

	STAN NA			STAN NA	
	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023
AKTYWA			PASYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	503 308,67	429 296,18	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1 004 567,26	851 667,72
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	920 406,32	920 406,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	503 308,67	429 296,18	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	503 308,67	429 296,18	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 592,00	2 592,00	VIII. Zysk (strata) netto	84 160,94	84 160,94
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	234 342,89	223 220,18	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-152 899,54
c) urządzenia techniczne i maszyny	214 411,78	171 797,00			
d) środki transportu	34 250,00	24 450,00			
e) inne środki trwałe	17 712,00	7 237,00			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Niernuchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielną pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielną pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

065/100196
Publiczny Samodzielny Ośrodek Zdrowia
w Radłowie
ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów
tel. 14 691 89 05, tel. 14 678 20 05
fax 14 691 89 99
NIP 873 28 50 481 REGON 851878650
KRS 0000049249 Nr DPO 000081886
Nr KR 000000006646

Z-CA KIEROWNIKA

mgr Marcin Hamelik

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		679 267,43	674 056,28	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		178 008,84	251 684,74
I. Zapasy (1 do 5)			3 800,72	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały			3 800,72	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		382 283,71	259 681,48	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
b) inne				a) kredyty i pożyczki			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		382 283,71	259 681,48	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		382 283,71	257 393,30	c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy				d) inne			
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		100 122,72	173 798,62
b) inne				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
c) inne				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
d) dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		296 983,72	410 574,08	- powyżej 12 miesięcy		100 122,72	173 798,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		296 983,72	410 574,08	b) inne			
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)			
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki			
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielenie pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy		42 279,91	35 707,08
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielenie pożyczki				f) zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		54 811,53	135 162,24
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		296 983,72	410 574,08	h) z tytułu wynagrodzeń		2 156,95	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach				i) inne		874,33	2 929,30
- inne środki pieniężne				3. Fundusze specjalne			
- inne aktywa pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		77 886,12	77 886,12
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy		77 886,12	77 886,12
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe		77 886,12	77 886,12
AKTYWA RAZEM		1 182 576,10	1 103 352,46	PASYWA RAZEM		1 182 576,10	1 103 352,46
Miejscowość RADŁÓW		dnia 20-03-2024		Zatwierdził: MARCIN HAMELIK			
Sporządził: DOROTA SZPILSKA							

Nazwa przedsiębiorstwa
PUBLICZNY SAMODZIELNY OŚRODEK ZDROWIA W RADŁOWIE
UL. BRZESKA 9
33-130 RADŁÓW

Rachunek zysków i strat
za OKRES 01.01.2023-31.12.2023
NIP: 873-285-04-81

wersja porównawcza

T r e ś ć	S T A N N A	
	31.12.2023	31.12.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 130 145,89	2 592 941,45
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 130 145,89	2 592 941,45
B. Koszty działalności operacyjnej	3 330 764,51	2 697 561,85
I. Amortyzacja	74 012,51	63 899,81
II. Zużycie materiałów i energii	383 303,60	294 094,52
III. Usługi obce	890 732,98	821 650,52
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 703 857,74	1 255 062,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	278 400,86	245 072,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	456,82	17 781,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-200 618,62	-104 620,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 719,08	188 781,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	47 719,08	188 781,34
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-152 899,54	84 160,94
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-152 899,54	84 160,94
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	-152 899,54	84 160,94
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-152 899,54	84 160,94

Miejscowość RADŁÓW

, dnia 20-03-2024

Zatwierdził: HAMELIK MARCIN

Sporządził: DOROTA SZPILSKA

Podpisany elektronicznie przez

Marcin Hamelik

12.06.2024

10:10:43 +02'00'

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

NAZWA : Publiczny Samodzielny Ośrodek Zdrowia w Radłowie

ADRES : 33-130 Radłów, ul. Brzeska 9

REGON : 851878650

NIP : 873-28-50-481

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI : Udzielanie świadczeń zdrowotnych

Sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 31-12-2023 roku zgodnie z Ustawą o Rachunkowości za okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. przy założeniu kontynuowania działalności oraz nie istnienia okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Rachunkowość prowadzona była na podstawie Zakładowego Planu Kont z zastosowaniem porównawczego rachunku zysków i strat.

- Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Rokiem sprawozdawczym za który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą na podstawie ksiąg rachunkowych jest również rok kalendarzowy
- Zapasy wycenia się według cen zakupu, zgodnie z art.34 ust.1 gdy nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowanego
- Składniki rzeczowe majątku obrotowego wycenia się w cenach ewidencyjnych
- Przedmioty o niskiej jednostkowej wartości, które mimo używania przez okres dłuższy niż rok nie będą zaliczane do środków trwałych
- Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od środków trwałych dokonuje się według planu na ustalony okres amortyzacji
- Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje
- Jednostka może różnicę dodatnią zaliczyć także na zwiększenie funduszu zakładowego, na podstawie uchwały uprawnionego organu
- Aktywa i pasywa wyceniane będą na dzień kończący rok obrotowy oraz na każdy inny dzień bilansowy przy sporządzaniu sprawozdania finansowanego
- Dniem kończącym rok obrotowy jest 31 grudnia.

pracowników. Wynagrodzenia wypłacane były zgodnie z Regulaminem wynagrodzeń.

PSOZ w Radłowie nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników, ZUS i US.

Zakład terminowo regulował swoje zobowiązania. Zobowiązania wykazane w bilansie mają charakter krótkoterminowych (tj. okres spłaty do 1 roku) i dotyczą zobowiązań wobec dostawców i usługodawców.

Rezerwy nie występują, ponieważ wszystkie faktury za 2023 rok dotyczące zobowiązań wpłynęły do dnia sporządzania sprawozdania finansowego.

Strata za 2023 rok wynosi 152.899,54 zł.

O powstałym wyniku zdecyduje Rada Społeczna Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Radłowie razem z kierownikiem placówki.

Radłów dn. 21-03-2024 r.

Sporządziła :

Dorota Szpilska – główna księgowa