

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" SPZOZ

Załącznik nr 4

BILANS

		na dzień	31 grudzień 2021	31 grudzień 2020
AKTYWA				
1	A. Aktywa trwałe		44 078 694,57	44 142 445,70
2	I Wartości niematerialne i prawne		406 226,02	341 904,85
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		406 226,02	341 904,85
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
7	II Rzeczowe aktywa trwałe		43 586 337,16	43 688 605,30
8	1. Środki trwałe		43 318 767,17	43 480 225,31
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		13 350 624,18	13 350 624,18
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		25 553 724,42	25 702 422,01
11	c) urządzenia techniczne i maszyny		382 510,62	329 034,57
12	d) środki transportu		0,00	0,00
13	e) inne środki trwałe		4 031 907,95	4 098 144,55
14	2. Środki trwałe w budowie		267 569,99	208 379,99
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
16	III Należności długoterminowe		77 497,93	77 497,93
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		77 497,93	77 497,93
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		8 633,46	34 437,62
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		8 633,46	34 437,62
43	B. Aktywa obrotowe		19 673 207,16	18 911 099,89
44	I Zapasy		232 708,26	166 348,84
45	1. Materiały		230 359,33	165 478,48
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		2 348,93	870,36
50	II Należności krótkoterminowe		3 612 768,25	3 703 253,60
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		3 612 768,25	3 703 253,60
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 350 412,83	3 304 590,24
63	- do 12 miesięcy		3 350 412,83	3 304 590,24
64	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
65	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		12 803,52	5 273,05
66	c) inne		244 567,99	388 406,00
67	d) dochodzone na drodze sądowej		4 984,31	4 984,31
68	III Inwestycje krótkoterminowe		15 787 907,83	14 999 720,53
69	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 787 907,83	14 999 720,53
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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
80	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15 787 907,83	14 999 720,53
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		15 786 915,83	14 999 477,53
82	- inne środki pieniężne		992,00	243,00
83	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
84	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
85	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		39 822,82	41 776,92

86	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
87	D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
88	Aktywa razem	63 751 901,73	63 053 545,59
PASYWA			
89	A. Kapitał (fundusz) własny	44 421 137,07	43 936 686,90
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy	18 352 831,80	18 352 831,80
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25 483 855,10	25 382 183,94
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	584 450,17	201 671,16
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 330 764,66	19 116 858,69
102	I Rezerwy na zobowiązania	3 013 014,75	2 672 988,26
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 318,00	3 391,00
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 094 954,06	1 802 190,21
105	- długoterminowa	727 579,07	745 216,60
106	- krótkoterminowa	1 367 374,99	1 056 973,61
107	3. Pozostałe rezerwy	914 742,69	867 407,05
108	- długoterminowe	914 742,69	867 407,05
109	- krótkoterminowe	0,00	0,00
110	II Zobowiązania długoterminowe	414 790,18	335 244,28
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	414 790,18	335 244,28
114	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	414 790,18	335 244,28
119	III Zobowiązania krótkoterminowe	3 722 545,77	2 989 957,43
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	3 292 337,47	2 542 552,98
131	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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:	1 762 308,34	1 302 277,31
135	- do 12 miesięcy	1 762 308,34	1 302 277,31
136	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
137	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
138	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
139	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 052 314,70	690 089,60
140	h) z tytułu wynagrodzeń	583,88	0,02
141	i) inne	477 130,55	550 186,05
142	4. Fundusze specjalne	430 208,30	447 404,45
143	IV Rozliczenia międzyokresowe	12 180 413,96	13 118 668,72
144	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
145	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 180 413,96	13 118 668,72
146	- długoterminowe	11 645 763,26	7 830 015,98
147	- krótkoterminowe	534 650,70	5 288 652,74
148	Pasywa razem	63 751 901,73	63 053 545,59
149	aktywa	63 751 901,73	63 053 545,59
150	pasywa	63 751 901,73	63 053 545,59