

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. P. Wysockiego 12, 05-660 Warka  
7971596128

## B I L A N S

[DGH.1] Sporządzony na dzień: 31.12.2025

## A K T Y W A

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Wartość	Wartość
	na dzień	na dzień
	31.12.2024	31.12.2025
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>3.597.177,22</b>	<b>5.478.663,22</b>
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	3.597.177,22	5.478.663,22
1 Środki trwałe	3.450.024,62	5.421.222,22
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	40.800,00	40.800,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.240.378,21	5.024.834,92
c urządzenia techniczne i maszyny	142.842,15	314.233,01
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	26.004,26	41.354,29
2 Środki trwałe w budowie	147.152,60	57.441,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>8.981.227,27</b>	<b>9.189.803,93</b>
I Zapasy	135.265,26	121.063,05
1 Materiały	135.265,26	121.063,05
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	1.222.221,43	1.406.456,02
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	1.222.221,43	1.406.456,02
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.222.221,43	1.403.661,02
- do 12 miesięcy	1.222.221,43	1.403.661,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c inne	0,00	2.795,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	7.620.548,24	7.658.902,82
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	7.620.548,24	7.658.902,82
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki		0,00	0,00		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00		
	b w pozostałych jednostkach		0,00	0,00		
	- udziały lub akcje		0,00	0,00		
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00		
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00		
	c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7.620.548,24	7.658.902,82		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		7.620.548,24	7.658.902,82		
	- inne środki pieniężne		0,00	0,00		
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00		
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00		
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3.192,34	3.382,04		
	C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00		
	D Udziały (akcje) własne		0,00	0,00		
	Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)				12.578.404,49	14.668.467,15

## P A S Y W A

Pozycja	Wartość	Wartość
	na dzień	na dzień
	31.12.2024	31.12.2025
A Kapitał (fundusz) własny	11.267.821,05	13.113.538,71
I Kapitał (fundusz) podstawowy	9.263.480,41	10.331.070,45
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	936.750,60	936.750,60
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto	1.067.590,04	1.845.717,66
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.310.583,44	1.554.928,44
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	1.216.560,70	1.506.036,62
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11.109,13	13.882,35
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11.109,13	13.882,35
- do 12 miesięcy	11.109,13	13.882,35
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.161.418,17	1.423.731,01
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	426.398,60	458.012,38
- do 12 miesięcy	426.398,60	458.012,38
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	384.410,09	545.376,86
h z tytułu wynagrodze	340.037,70	399.309,67
i inne	10.571,78	21.032,10
4 Fundusze specjalne	44.033,40	68.423,26
IV Rozliczenia międzyokresowe	94.022,74	48.891,82
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem (suma poz. A i B)	12.578.404,49	14.668.467,15

.....  
Data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
Data i podpis kierownika jednostki,  
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,  
wszystkich członków tego organu