

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku ul. A.A. Kędzierskich 2 140 Serock Regon 017252837	BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2025 r.		Przeznaczenie formularza: Urząd Miasta i Gminy w Serocku		
	Stan na:		Stan na:		
AKTYWA	31.12.2024	31.12.2025	PASYWA	31.12.2024	31.12.2025
A. AKTYWA TRWAŁE	694 410,70	623 462,72	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 233 014,28	1 246 160,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	106 472,27	106 472,27
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 121 644,57	1 126 542,01
2.Wartości firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	694 410,70	623 462,72	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
1.Środki trwałe	694 410,70	623 462,72	-tworzone zgodnie z umową(statutem) spółki	0,00	0,00
a)grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały(akcje) własne	0,00	0,00
b)budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	262 375,00	249 775,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	4 897,44	13 146,57
d) środki transportu	12 174,25	2 434,83	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)inne środki trwałe	419 861,45	371 252,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 758 235,12	1 713 346,20
2.Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I Rezerwy na zobowiązania	812 920,00	839 833,00
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	812 920,00	839 833,00
1.Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	780 878,00	685 109,00
2.Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	32 042,00	154 724,00
3.Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1.Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2.Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
~ udziały lub akcje	0,00	0,00	3.Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
~ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)kredyty i pożyczki	0,00	0,00
~ udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
~ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
~ udziały lub akcje	0,00	0,00	e)inne	0,00	0,00
~ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	498 649,85	507 109,25
~ udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
~ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	~ do 12 miesięcy	0,00	0,00
~ udziały lub akcje	0,00	0,00	~ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
~ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)inne	0,00	0,00
~ udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
~ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	486 002,09	494 222,02

B. AKTYWA OBROTOWE	2 296 838,70	2 336 044,33	a) kredyty i pożyczki	0,00	
I. Zapasy	32 172,15	33 392,94	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	32 172,15	33 392,94	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności :	185 976,52	386 709,82
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	~ do 12 miesięcy	185 976,52	382 852,14
4. Towary	0,00	0,00	~ powyżej 12 miesięcy	0,00	3 857,68
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	675 748,52	862 862,50	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	216 694,55	49 513,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	78 302,67	57 788,75
~ do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	5 028,35	210,00
~ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	12 647,76	12 887,23
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	446 665,27	366 403,95
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	446 665,27	366 403,95
~ do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	446 665,27	366 403,95
~ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	675 748,52	862 862,50			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	663 903,98	851 704,48			
~ do 12 miesięcy	663 903,98	851 704,48			
~ powyżej 12 miesięcy	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00				
c) inne	11 844,54	11 158,02			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 582 174,08	1 432 855,85			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 582 174,08	1 432 855,85			
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 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	1 582 174,08	1 432 855,85			
~ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 580 904,08	1 432 150,85			
~ inne środki pieniężne	1 270,00	705,00			
~ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 743,95	6 933,04			
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):	2 991 249,40	2 959 507,05	PASYWA razem (suma poz. A i B):	2 991 249,40	2 959 507,05

Serock, dnia 23.03.2026 r.
Sporządził: Główna Księgową

Zatwierdził: Dyrektor