

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko

tel. 74 865 12 70, fax. 74 865 12 07

REGON: 000316418 NIP: 883-15-98-671

(pieczęć jednostki)
KRS: 0000058460

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2026r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		30.06.2026r.	31.12.2025r.			30.06.2026r.	31.12.2025r.
A	Aktywa trwałe	46 740 434,91	31 952 672,22	A	Kapitał (fundusz) własny	-41 245 040,95	-37 053 657,76
I	Wartości niematerialne i prawne	1 288 286,66	268 210,17	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 120 321,52	17 120 321,52
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 288 286,66	268 210,17	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 452 148,25	31 657 471,24	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	45 097 821,04	31 262 713,12		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 028 550,13	3 028 550,13		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 833 604,21	18 794 095,44	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-54 173 979,28	-54 882 787,74
c)	urządzenia techniczne i maszyny	599 080,97	791 495,51	VI	Zysk (strata) netto	-4 191 383,19	708 808,46
d)	środki transportu	3 240 312,72	3 493 784,59	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	14 396 273,01	5 154 787,45	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 988 014,44	94 489 635,72
2	Środki trwałe w budowie	354 327,21	394 758,12	I	Rezerwy na zobowiązania	20 383 753,00	20 383 753,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 383 753,00	20 383 753,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	15 436 883,00	15 436 883,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	4 946 870,00	4 946 870,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	26 990,81		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	6 210 128,60	6 210 128,60
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	26 990,81	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	6 210 128,60	6 210 128,60
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	5 098 379,98	5 098 379,98
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 111 748,62	1 111 748,62
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	71 606 781,48	46 665 190,36
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	26 990,81		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		26 990,81	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	68 614 439,78	46 029 239,83
B	Aktywa obrotowe	30 002 538,58	25 483 305,74	a)	kredyty i pożyczki	10 565 634,29	9 733 689,81
I	Zapasy	3 418 943,26	3 637 289,28	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	3 418 943,26	3 637 289,28	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 182 861,05	17 289 044,48
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	17 182 861,05	17 289 044,48
4	Towary	0,00			– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	17 421 291,30	19 240 158,18	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 384 854,48	9 641 189,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 123 176,04	7 038 861,24
	– do 12 miesięcy			i)	inne	19 357 913,92	2 326 454,63
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	2 992 341,70	635 950,53
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 787 351,36	21 230 563,76
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 787 351,36	21 230 563,76
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	16 480 984,40	14 617 829,36
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	3 306 366,96	6 612 734,40
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	17 421 291,30	19 240 158,18				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 751 633,41	17 883 882,93				
	– do 12 miesięcy	16 751 633,41	17 883 882,93				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	672 498,07				
c)	inne	595 802,31	597 746,84				
d)	dochodzone na drodze sądowej	73 855,58	86 030,34				
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 214 122,01	2 105 798,45				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 214 122,01	2 105 798,45				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 214 122,01	2 105 798,45				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 214 122,01	2 105 798,45				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 948 182,01	500 059,83				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	76 742 973,49	57 435 977,96		PASYWA razem (suma poz. A i B)	76 742 973,49	57 435 977,96

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusława Koszrzewska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a

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

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko

tel. 74 865 12 70, fax. 74 865 12 07

REGON: 000316418 NIP: 883-15-98-671

(pieczęć jednostki) KR5-0000038460

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2025r. -30.06.2026r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2026r.	2025
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	104 825 556,17	202 632 552,59
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	103 377 433,99	202 575 605,96
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 448 122,18	56 946,63
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	110 911 265,59	206 236 443,75
I	Amortyzacja	3 698 484,91	5 811 492,15
II	Zużycie materiałów i energii	13 353 708,31	27 682 915,41
III	Usługi obce	19 732 629,67	37 942 521,77
IV	Podatki i opłaty, w tym:	515 901,66	506 343,97
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	59 495 574,34	110 509 102,09
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 999 702,81	23 147 309,42
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	115 263,89	636 758,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-6 085 709,42	-3 603 891,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 597 580,07	9 067 779,28
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	38 000,00	0,00
II	Dotacje	1 519 127,46	4 590 284,29
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 040 452,61	4 477 494,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	762 480,54	2 303 310,98
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	35 113,92
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III	Inne koszty operacyjne	762 480,54	2 268 197,06
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 250 609,89	3 160 577,14
G	Przychody finansowe	47 707,13	184 109,63
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	47 707,13	184 109,63
	– 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	988 480,43	2 635 878,31
I	Odsetki, w tym:	988 480,43	2 524 962,82
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	110 915,49
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-4 191 383,19	708 808,46
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-4 191 383,19	708 808,46

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusława Kozłowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a

dr n. o. z. Jolanta Rabinowicz

(Data i podpis kierownika jednostki, kierującego organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

