Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi

BILANS

	na dzień	31 grudzień 2025	31 grudzień 2024
	AKTYWA		
1	**A. Aktywa trwałe**	**2 146 544,72**	**2 387 038,96**
2	**I. Wartości niematerialne i prawne**	**2 518,40**	**4 820,57**
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	2 518,40	4 820,57
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	**II. Rzeczowe aktywa trwałe**	**2 144 026,32**	**2 382 218,39**
8	**1. Środki trwałe**	**2 144 026,32**	**2 382 218,39**
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	60 800,00	60 800,00
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 137 673,47	1 173 499,90
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	127 902,54	123 051,93
12	d) środki transportu	0,00	0,00
13	e) inne środki trwałe	817 650,31	1 024 866,56
14	**2. Środki trwałe w budowie**	**0,00**	**0,00**
15	**3. Zaliczki na środki trwałe w budowie**	**0,00**	**0,00**
16	**III. Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**
41	**1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**0,00**	**0,00**
42	**2. Inne rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
43	**B. Aktywa obrotowe**	**3 262 865,59**	**3 230 273,31**
44	**I. Zapasy**	**14 063,04**	**24 444,91**
45	1. Materiały	14 063,04	24 444,91
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	0,00	0,00
50	**II. Należności krótkoterminowe**	**600 982,97**	**623 884,48**
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**	**600 982,97**	**623 884,48**
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	597 352,66	552 381,69
63	– do 12 miesięcy	597 352,66	552 381,69
64	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
65	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 630,31	71 461,79
66	c) inne	0,00	41,00
67	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
68	**III. Inwestycje krótkoterminowe**	**2 592 375,45**	**2 534 006,19**
69	**1. Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**2 592 375,45**	**2 534 006,19**
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	2 592 375,45	2 534 006,19
81	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 592 375,45	2 534 006,19
82	– inne środki pieniężne	0,00	0,00
83	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
84	**2. Inne inwestycje krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**
85	**IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**55 444,13**	**47 937,73**
86	**C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**
87	**D. Udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**

88	**Aktywa razem**	**5 409 410,31**	**5 617 312,27**
	PASYWA		
89	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**4 275 154,42**	**4 300 334,23**
90	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 426 010,03	1 426 010,03
91	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 874 324,20	3 054 728,95
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	-113 582,39
99	VI. Zysk (strata) netto	-25 179,81	-66 822,36
100	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
101	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1 134 255,89**	**1 316 978,04**
102	**I. Rezerwy na zobowiązania**	**200 506,00**	**227 694,66**
103	**1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**0,00**	**0,00**
104	**2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne**	**200 506,00**	**227 694,66**
105	– długoterminowa	156 210,00	113 582,39
106	– krótkoterminowa	44 296,00	114 112,27
107	**3. Pozostałe rezerwy**	**0,00**	**0,00**
108	– długoterminowe	0,00	0,00
109	– krótkoterminowe	0,00	0,00
110	**II. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
119	**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	**633 032,67**	**636 503,94**
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	
129	b) inne	0,00	0,00
130	**3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek**	**633 032,67**	**636 503,94**
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:	417 935,38	466 125,11
135	– do 12 miesięcy	417 935,38	466 125,11
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	191 397,98	142 005,76
140	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
141	i) inne	23 699,31	28 373,07
142	**4. Fundusze specjalne**	**0,00**	**0,00**
143	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**300 717,22**	**452 779,44**
144	**1. Ujemna wartość firmy**	**0,00**	**0,00**
145	**2. Inne rozliczenia międzyokresowe**	**300 717,22**	**452 779,44**
146	– długoterminowe	178 244,79	316 174,32
147	– krótkoterminowe	122 472,43	136 605,12
148	**Pasywa razem**	**5 409 410,31**	**5 617 312,27**

149	Aktywa razem	5 409 410,31	5 617 312,27
150	Pasywa razem	5 409 410,31	5 617 312,27

Signed by / Podpisano przez:

Magdalena Wójcik

Date / Data: 2026-05-15 13:10

Signed by / Podpisano przez:

Rafał Szadkowski

Date / Data: 2026-05-15 13:11