

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

| AKTYWA     |  | Stan na dzień kończący |                       | PASywa     |   | Stan na dzień kończący |                       |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|---|------------------------|-----------------------|
|            |  | rok bieżący<br>2023    | rok poprzedni<br>2022 |            |   | rok bieżący<br>2023    | rok poprzedni<br>2022 |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | 256 240,73             | 189 460,01            | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | 1 018 420,17           | 636 764,48            |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                   | 0,00                  | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   |                        |                       |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                        |                       | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | 781 225,82             | 1 900 137,84          |
| 2          | Wartość firmy  |                        |                       |            | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                        |                       |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne   |                        |                       |            |   |                        |                       |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |                        |                       | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |                        |                       |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 256 240,73             | 189 460,01            |            | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |                        |                       |
| 1          | Środki trwałe  | 256 240,73             | 189 460,01            | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      |                        |                       |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            |                        |                       |            | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  |                        |                       |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 95 468,52              | 98 755,75             |            | – na udziały (akcje) własne   |                        |                       |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny  | 8 141,03               | 90 704,26             |            |   |                        |                       |
| d)         | środki transportu  |                        |                       |            |   |                        |                       |
| e)         | inne środki trwałe   | 152 631,18             |                       |            |   |                        |                       |
| 2          | Środki trwałe w budowie  |                        |                       | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  |                        | -880 922,96           |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                        |                       |            |   |                        |                       |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>   | 0,00                   | 0,00                  |            |   |                        |                       |
| 1          | Od jednostek powiązanych   |                        |                       |            |   |                        |                       |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                        |                       | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 237 194,35             | -382 450,40           |
| 3          | Od pozostałych jednostek   |                        |                       | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |                        |                       |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | 0,00                   | 0,00                  | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | 72 244,76              | 60 832,75             |
| 1          | Nieruchomości  |                        |                       | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                   | 0,00                  |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne  |                        |                       | 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |                        |                       |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                   | 0,00                  | 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0,00                   | 0,00                  |
| a)         | w jednostkach powiązanych  | 0,00                   | 0,00                  |            | – długoterminowa  |                        |                       |
|            | – udziały lub akcje  |                        |                       |            | – krótkoterminowa   |                        |                       |
|            | – inne papiery wartościowe   |                        |                       | 3          | Pozostałe rezerwy   | 0,00                   | 0,00                  |
|            | – udzielone pożyczki   |                        |                       |            | – długoterminowe  |                        |                       |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe   |                        |                       |            | – krótkoterminowe   |                        |                       |

|    |   |            |            |     |   |           |           |
|----|---|------------|------------|-----|---|-----------|-----------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00       | 0,00       | II  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00      | 0,00      |
|    | – udziały lub akcje   |            |            | 1   | Wobec jednostek powiązanych   |           |           |
|    | – inne papiery wartościowe  |            |            | 2   | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   |           |           |
|    | – udzielone pożyczki  |            |            | 3   | Wobec pozostałych jednostek   | 0,00      | 0,00      |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe  |            |            | a)  | kredyty i pożyczki  |           |           |
| c) | w pozostałych jednostkach   | 0,00       | 0,00       | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |           |           |
|    | – udziały lub akcje   |            |            | c)  | inne zobowiązania finansowe   |           |           |
|    | – inne papiery wartościowe  |            |            | d)  | zobowiązania wekslowe   |           |           |
|    | – udzielone pożyczki  |            |            | e)  | inne  |           |           |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe  |            |            | III | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 72 244,76 | 60 832,75 |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe  |            |            | I   | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 0,00      | 0,00      |
| V  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00       | 0,00       | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00      | 0,00      |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |            |            |     | – do 12 miesięcy  |           |           |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe   |            |            |     | – powyżej 12 miesięcy   |           |           |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>  | 834 424,20 | 508 137,22 | b)  | inne  |           |           |
| I  | <b>Zapasy</b>   | 0,00       | 0,00       | 2   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00      | 0,00      |
| 1  | Materiały   |            |            | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00      | 0,00      |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku   |            |            |     | – do 12 miesięcy  |           |           |
| 3  | Produkty gotowe   |            |            |     | – powyżej 12 miesięcy   |           |           |
| 4  | Towary  |            |            | b)  | inne  |           |           |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi  |            |            | 3   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 72 244,76 | 60 832,75 |
| II | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | 301 032,32 | 263 936,14 | a)  | kredyty i pożyczki  |           |           |
| 1  | Należności od jednostek powiązanych   | 0,00       | 0,00       | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |           |           |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00       | 0,00       | c)  | inne zobowiązania finansowe   |           |           |
|    | – do 12 miesięcy  |            |            | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 63 935,75 | 53 765,47 |
|    | – powyżej 12 miesięcy   |            |            |     | – do 12 miesięcy  | 63 935,75 | 53 765,47 |
|    | – powyżej 12 miesięcy   |            |            |     | – powyżej 12 miesięcy   |           |           |
| 2  | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00       | 0,00       | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  |           |           |
|    |   |            |            | f)  | zobowiązania wekslowe   |           |           |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00       | 0,00       | g)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |           |           |
|    | – do 12 miesięcy  |            |            | h)  | z tytułu wynagrodzeń  | 1 900,13  |           |
|    | – powyżej 12 miesięcy   |            |            | i)  | inne  | 6 408,88  | 7 067,28  |
| b) | inne  |            |            | 4   | Fundusze specjalne  |           |           |
| 3  | Należności od pozostałych jednostek   | 301 032,32 | 263 936,14 | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00      | 0,00      |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 300 584,86 | 263 700,89 | 1   | Ujemna wartość firmy  |           |           |
|    | – do 12 miesięcy  | 300 584,86 | 263 700,89 | 2   | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00      | 0,00      |
|    | – powyżej 12 miesięcy   |            |            |     | – długoterminowe  |           |           |

|            |  |                     |                   |  |                                       |                     |                   |
|------------|--|---------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |                     |                   |  | - krótkoterminowe                     |                     |                   |
| c)         | inne   | 447,46              | 235,25            |  |                                       |                     |                   |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   |                     |                   |  |                                       |                     |                   |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>533 391,88</b>   | <b>244 201,08</b> |  |                                       |                     |                   |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 383 391,88          | 244 201,08        |  |                                       |                     |                   |
| 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   | 383 391,88          | 244 201,08        |  |                                       |                     |                   |
|            | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 383 391,88          | 244 201,08        |  |                                       |                     |                   |
|            | - inne środki pieniężne  |                     |                   |  |                                       |                     |                   |
|            | - inne aktywa pieniężne  |                     |                   |  |                                       |                     |                   |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe  | 150 000,00          |                   |  |                                       |                     |                   |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |                     |                   |  |                                       |                     |                   |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  |                     |                   |  |                                       |                     |                   |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>  |                     |                   |  |                                       |                     |                   |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>  | <b>1 090 664,93</b> | <b>697 597,23</b> |  | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b> | <b>1 090 664,93</b> | <b>697 597,23</b> |

28.03.2024 v.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Sztandara*  
 mgr Grażyna Sztandara

KIEROWNIK  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Łysomicach  
*Tomasz Włodarski*  
 lek.med. Tomasz Włodarski

**INFORMACJA DODATKOWA**

**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 ROK**

| <b>I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> |  |
|---|--|
| <b>1.</b>   |  |
| 1.1.  | Nazwa jednostki  |
| 1.2.  | Siedziba jednostki   |
| 1.3.  | Adres jednostki  |
| 1.4.  | Podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
| <b>2.</b>   | Okres objęty sprawozdaniem   |
| <b>3.</b>   | Wskazanie, że jednostka składa sprawozdanie łączne   |
| <b>4.</b>   | Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości   |
|   | <p>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach<br/>ul. Łąkowa 3, 87-148 Łysomice<br/>ul. Łąkowa 3, 87-148 Łysomice</p> <p>Udzielanie świadczeń zdrowotnych POZ, AOS i Stomatologia<br/>01.01.2023 - 31.12.2023</p> <p>Jednostka składa sprawozdanie samodzielnie</p> <p>1. Wycena aktywów i pasywów:<br/>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia.<br/>Środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości.<br/>Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.<br/>Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych na dzień bilansowy wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub według wartości godziwej.<br/>Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg w inny sposób określonej wartości godziwej.<br/>Rzeczowe składniki majątku obrotowego na dzień bilansowy wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich</p> |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           |   | <p>sprzedaży netto na dzień bilansowy,<br/>Należności i udzielone pożyczki na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,<br/>Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty lub według wartości godziwej.<br/>Rezerwy na dzień bilansowy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.<br/>Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantie porównawczym.</li> <li>3. Środki trwałe umarzone są metodą liniową.</li> <li>4. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości nieprzekraczającej 300,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów i energii.</li> </ol> |
| <b>5.</b> | Inne informacje   | brak   |
| <b>II</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>   |  |
| <b>1.</b> |   |  |
| 1.1.      | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia | <p><b><u>ŚRODKI TRWAŁE - Konto 010</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grupa „0” – grunty<br/>BO – 0,00 zł<br/>BZ – 0,00 zł</li> <li>2. Grupa „1” – budynki i lokale<br/>BO – 125 585,10 zł<br/>Zwiększenie – 0,00 zł<br/>Zmniejszenie – 0,00 zł<br/>BZ – 125 585,10 zł</li> <li>3. Grupa „2” – obiekty inżynierii lądowej i wodnej</li> </ol>   |

BO – 3 690,00 zł  
Zwiększenie – 0,00 zł  
Zmniejszenie – 0,00 zł  
BZ – 3 690,00 zł

4. Grupa „3” – kotły i maszyny energetyczne  
BO – 0,00 zł  
Zwiększenie – 0,00 zł  
Zmniejszenie – 0,00 zł  
BZ – 0,00 zł
5. Grupa „4” – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  
BO – 0,00 zł  
Zwiększenie – 0,00 zł  
Zmniejszenie – 0,00 zł  
BZ – 0,00 zł
6. Grupa „5” – maszyny i urządz. specjalistyczne  
BO – 0,00 zł  
Zwiększenia – 0,00 zł  
Zmniejszenia – 0,00 zł  
BZ – 0,00 zł
7. Grupa „6” – urządzenia techn. i maszyny  
BO – 99 763,25 zł  
Zwiększenia – 0,00 zł  
Zmniejszenia – 0,00 zł  
BZ – 99 763,25 zł
8. Grupa „7” – środki transportu  
BO – 0,00 zł  
Zwiększenia – 0,00 zł  
Zmniejszenia – 0,00 zł  
BZ – 0,00 zł

9. Grupa „8” – narzędzia, wyposażenie  
BO – 534 061,32 zł  
Zwiększenia – 0,00 zł  
Zmniejszenia – 0,00 zł  
BZ – 534 061,32 zł

**UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH – Konto 072**

1. Grupa „1” – budynki i lokale  
BO – 28 748,15 zł  
Zwiększenie – 3 139,63 zł  
Zmniejszenie – 0,00 zł  
BZ – 31 887,78 zł

2. Grupa „2” – obiekty inżynierii lądowej i wodnej  
BO – 1 771,20 zł  
Zwiększenie – 147,60 zł  
Zmniejszenie – 0,00 zł  
BZ – 1 918,80 zł

3. Grupa „3” – kotły i maszyny energetyczne  
BO – 0,00 zł  
Zwiększenie – 0,00 zł  
Zmniejszenie – 0,00 zł  
BZ – 0,00 zł

4. Grupa „4” – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego  
zastosowania  
BO – 0,00 zł  
Zwiększenie – 0,00 zł  
Zmniejszenie – 0,00 zł  
BZ – 0,00 zł

5. Grupa „5” – maszyny i urząd. specjalistyczne

BO – 0,00 zł  
Zwiększenia – 0,00 zł  
Zmniejszenia – 0,00 zł  
BZ – 0,00 zł

6. Grupa „6” – urządzenia techn. i maszyny

BO – 99 763,24 zł  
Zwiększenia – 4 202,86 zł  
Zmniejszenia – 12 343,88 zł  
BZ – 91 622,22 zł

7. Grupa „7” – środki transportu

BO – 0,00 zł  
Zwiększenia – 0,00 zł  
Zmniejszenia – 0,00 zł  
BZ – 0,00 zł

8. Grupa „8” – narzędzia, wyposażenie

BO – 443 357,07 zł  
Zwiększenia – 70 190,53 zł  
Zmniejszenia – 132 117,46 zł  
BZ – 381 430,14 zł

**WNIP (umarzane stopniowo) - Konto 020-1**

BO – 56 415,82 zł  
Zwiększenia – 0,00 zł  
Zmniejszenia – 0,00 zł  
BZ – 56 415,82 zł

**UMORZENIE WNIP – Konto 071-1**

BO – 56 415,82 zł  
Zwiększenia – 0,00 zł  
Zmniejszenia – 0,00 zł  
BZ – 56 415,82 zł



|      |   |   |
|------|---|---|
|      |   | <p><b><u>POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE Koto 011</u></b><br/> BO – 195 997,79 zł<br/> Zwiększenie – 39 573,23 zł<br/> Zmniejszenie – 0,00 zł<br/> BZ – 235 571,02 zł</p> <p><b><u>WNIP (umarzane jednorazowo) – Konto 071-2</u></b><br/> BO – 0,00 zł<br/> Zwiększenie – 4 222,59 zł<br/> Zmniejszenie – 0,00 zł<br/> BZ – 4 222,59 zł</p> |
| 1.2. | aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury   | Brak danych o wartościach rynkowych środków trwałych.   |
| 1.3. | kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  | 0,00 zł   |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  | 0,00 zł   |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  | 0,00 zł   |
| 1.6. | liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   | Brak  |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | Brak  |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  | Brak  |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  | Brak  |

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat  | Brak         |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   | Brak         |
| c)    | powyżej 5 lat  | Brak         |
| 1.10. | kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | Brak         |
| 1.11. | łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  | Brak         |
| 1.12. | łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | Brak         |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie  | Brak         |
| 1.14. | łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   | Brak         |
| 1.15. | kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   | 20 907,91 zł |
| 1.16. | inne informacje  | Brak         |
| 2.    |  |              |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   | Brak         |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  | 0,00 zł      |
| 2.3.  | kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   | Brak         |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych  | Nie dotyczy  |

|      |  |      |
|------|--|------|
| 2.5. | inne informacje  | Brak |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | Brak |

Lysomice, dn. 28.03.2024 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Grażyna Sztandara

**KIEROWNIK**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Lysomicach  
  
 lek.med. Tomasz Włodarski

.....  
 Główny Księgowy

.....  
 Kierownik SP ZOZ