

Ośrodek Pomocy Zdrowiu Sp. z o.o.

Siedziba: 01-022 Warszawa, ul. Józefa Bellottiego 1

Biuro: 08-110 Siedlce, ul. Terespolska 12

Tel. (22) 838 86 30, (22) 838 73 64

kom. (24) 65 27 02 (1)

REGON: 388590162, NIP: 5272954609

Ośrodek Pomocy Zdrowiu Sp. z o.o.

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE		39 353,60	50 336,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	86	0,00	0,00
2. Wartość firmy	86	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	86	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		39 353,60	50 336,00
1. Środki trwałe		39 353,60	50 336,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	89	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	89	39 353,60	50 336,00
d) środki transportu	89	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	89	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	92	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	27	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje	2, 7	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	2, 7	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2, 7	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	2, 7	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje	3, 4	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	3, 4	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3, 4	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	3, 4	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje	5, 6, 8	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	5, 6, 8	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	5, 6, 8	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5, 6, 8	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	85	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		1 656 995,43	906 658,71
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały	95	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	95	0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	95	0,00	0,00
4. Towary	95	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

5. Zaliczki na dostawy i usługi	95	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		474 573,66	491 534,29
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	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	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, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		474 573,66	491 534,29
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		474 573,66	491 534,29
– do 12 miesięcy	27	474 573,66	491 534,29
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	0,00	0,00
c) inne	27	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 176 747,52	415 124,42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 176 747,52	415 124,42
a) w jednostkach powiązanych		1 022 781,78	0,00
– udziały lub akcje	9, 14	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	9, 14	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9, 14	1 022 781,78	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9, 14	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		153 965,74	415 124,42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	153 965,74	415 124,42
– inne środki pieniężne	17	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	5 674,25	0,00
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		1 696 349,03	956 994,71

Sporządzono Warszawa dnia 20.06.2023
(miejscowość) (data)

Katarzyna Lewandowska-Brzyska

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)



Chaciak Damian
Izdebski Maciej Radosław

(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASywa	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 379 788,87	556 948,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20	551 948,81	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	21	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	21	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	22	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	22	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	22	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	23	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	24	822 840,06	551 948,81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		316 560,16	400 045,90
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa	84	0,00	0,00
– krótkoterminowa	84	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe	84	0,00	0,00
– krótkoterminowe	84	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	28	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28		55 948,81
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	28	0,00	400 045,90
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	28	0,00	0,00
d) inne	28	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		316 560,16	400 045,90
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		49 200,00	135 300,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		49 200,00	135 300,00
– do 12 miesięcy	28	49 200,00	135 300,00
– powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
b) inne	28	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	28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
b) inne	28	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		267 360,16	264 745,90
a) kredyty i pożyczki	28	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		143 174,35	100 172,31
– do 12 miesięcy	28	143 174,35	100 172,31
– powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	28	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	28	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28	66 710,18	88 768,21
h) z tytułu wynagrodzeń	28	57 475,63	75 805,38
i) inne	28	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	70	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	85	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	85	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– długoterminowe	85	0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		1 696 349,03	956 994,71

Sporządzono Warszawa dnia 20.06.2023
(miejscowość) (data)

Katarzyna Lewandowska-Brzyska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Chaciak Damian
Izdebski Maciej Radosław
(podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		4 403 440,67	2 790 596,87
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71	4 403 440,67	2 790 596,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	72	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	71	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 403 476,64	2 071 469,51
I. Amortyzacja	72	10 982,40	4 576,00
II. Zużycie materiałów i energii	72	103 416,16	111 767,34
III. Usługi obce	72	1 974 275,70	1 149 294,05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	72	0,00	1 316,00
– podatek akcyzowy	72	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	72	1 103 142,08	684 034,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	72	205 837,30	106 242,49
– emerytalne	72	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72	5 823,00	14 239,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	78	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		999 964,03	719 127,36
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 401,77	2 337,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79, 80	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	79	9 401,77	2 337,64
E. Pozostałe koszty operacyjne		13 356,80	30 783,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	80, 79	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	80	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	80	13 356,80	30 783,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		996 009,00	690 681,44
G. Przychody finansowe		22 781,78	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	81	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	81	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	81	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	81	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	81	22 781,78	0,00
– od jednostek powiązanych	81	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	81, 82	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		4 698,72	2 042,63
I. Odsetki, w tym:	82	4 698,72	2 042,63
– dla jednostek powiązanych	82	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	82, 81	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		1 014 092,06	688 638,81

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

J. Podatek dochodowy		191 252,00	136 690,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	44	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		822 840,06	551 948,81

Sporządzono Warszawa dnia 20.06.2023
 (miejscowość) (data)

Katarzyna Lewandowska-Brzyska
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Chaciak Damian
Izdebski Maciej Radosław
 (podpisy)