

BILANS na dzień 31.03.2024

AKTYWA	31.03.2024	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	1 227 371,45	1 229 921,23
I. Wartości niematerialne i prawne	93 224,99	108 762,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	93 224,99	108 762,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 358,93	28 371,20
1. Środki trwałe	41 358,93	28 371,20
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	41 358,93	28 371,20
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	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	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 092 787,53	1 092 787,53
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 092 787,53	1 092 787,53
a) w jednostkach powiązanych	1 092 787,53	1 092 787,53
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1 092 787,53	1 092 787,53
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 123 830,34	1 488 274,21
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00

5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	964 879,28	1 100 878,60
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	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	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	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	964 879,28	1 100 878,60
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	964 879,28	486 878,60
– do 12 miesięcy	444 205,28	486 878,60
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	520 674,00	614 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 156 737,95	383 266,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 156 737,95	383 266,23
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	1 156 737,95	383 266,23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 156 737,95	383 266,23
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 213,11	4 129,38
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	3 351 201,79	2 718 195,44
PASYWA	31.03.2024	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 282 144,66	2 165 735,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 374 788,87	1 374 788,87
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	785 946,37	0,00
VI. Zysk (strata) netto	116 409,42	785 946,37

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 069 057,13	552 460,20
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	414 694,30	552 460,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	36 197,24	26 720,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 197,24	26 720,01
– do 12 miesięcy	36 197,24	26 720,01
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	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	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	378 497,06	525 740,19
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	144 319,69	205 900,93
– do 12 miesięcy	144 319,69	205 900,93
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	59 125,79	246 833,10
h) z tytułu wynagrodzeń	67 348,53	72 811,84
i) inne	107 703,05	194,32
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	654 362,83	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	654 362,83	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	654 362,83	0,00
PASYWA RAZEM	3 351 201,79	2 718 195,44

Nr Księgi rej. 00000007526
Ośrodek Pomocy Zdrowiu Sp. z o.o.
NIP 5272954609 REGON 388590162
01-022 Warszawa ul. Bellottiego 1
tel. 22 838-86-30, 22 838-73-64
tel.kom. 794-692-762
mail przychodnia@cpz.waw.pl

Dariusz Chaciek
PREZES ZARZĄDU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
[wariant porównawczy] za 2024

	2024	2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 229 472,22	4 396 790,54
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 229 472,22	4 396 790,54
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	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 103 558,28	3 752 890,05
I. Amortyzacja	18 549,78	26 519,91
II. Zużycie materiałów i energii	32 756,58	235 591,69
III. Usługi obce	736 399,46	2 430 779,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	372,50	749,20
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	273 142,56	895 564,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	36 379,61	157 778,27
– emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 957,79	5 907,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	125 913,94	643 900,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	50,00	257 174,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	50,00	257 174,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 185,22	18 723,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	9 185,22	18 723,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	116 778,72	882 351,48
G. Przychody finansowe	0,00	70 005,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	70 005,75
– od jednostek powiązanych	0,00	70 005,75
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	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	369,30	3 078,86
I. Odsetki, w tym:	369,30	3 078,86
– dla jednostek powiązanych	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	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	116 409,42	949 278,37
J. Podatek dochodowy	0,00	163 332,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	116 409,42	785 946,37

Nr księgi rej.
00000007526

Os. Ośrodek Pomocy Zdrowiu Sp. z o.o.
NIP 5272954609 REGON 388590162
01-022 Warszawa ul. Bellottiego 1
tel. 22 838-86-30, 22 838-73-64
tel.kom. 794-692-762
mail przychodnia@opz.waw.pl

Damian Chaciak
Damian Chaciak
TREZORZARZĄDU

