

# Ośrodek Pomocy Zdrowiu Sp. z o.o.

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

Biuro: 08-1-10 Siedlce, ul. Torcspolska, 12...

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

kom. 794 692 762

REGON: 388590162, NIP: 5272954609

Ośrodek Pomocy Zdrowiu Sp. z o.o.

## BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>50 336,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>50 336,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe		50 336,00	0,00
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	50 336,00	0,00
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
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	85	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>906 658,71</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 31.12.2021

5. Zaliczki na dostawy i usługi	95	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>491 534,29</b>	<b>0,00</b>
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		491 534,29	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		491 534,29	0,00
– do 12 miesięcy	27	491 534,29	0,00
– 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
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>415 124,42</b>	<b>0,00</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		415 124,42	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	9, 14	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	9, 14	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9, 14	0,00	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		415 124,42	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	415 124,42	0,00
– 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
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2021

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>956 994,71</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono Warszawa dnia 04.05.2022  
(miejscowość) (data)

Urszula Bąbiak

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

Chaciak Damian  
Średziński Leszek

(podpisy)

**BILANS na dzień 31.12.2021**

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>556 948,81</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19	5 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20	0,00	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	551 948,81	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>400 045,90</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
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) zobowiązania wekslowe	28	0,00	0,00
d) inne	28	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		400 045,90	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		135 300,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		135 300,00	0,00
– do 12 miesięcy	28	135 300,00	0,00
– 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		264 745,90	0,00
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:		100 172,31	0,00
– do 12 miesięcy	28	100 172,31	0,00
– 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 31.12.2021

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28	88 768,21	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	28	75 805,38	0,00
i) inne	28	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	70	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	85	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>956 994,71</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono Warszawa dnia 04.05.2022  
(miejscowość) (data)

Urszula Bąbiak

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

Chaciak Damian  
Średziński Leszek

(podpisy)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

	Nota	2021	2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>2 790 596,87</b>	<b>0,00</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71	2 790 596,87	0,00
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 071 469,51</b>	<b>0,00</b>
I. Amortyzacja	72	4 576,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	72	111 767,34	0,00
III. Usługi obce	72	1 149 294,05	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	72	1 316,00	0,00
– podatek akcyzowy	72	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	72	684 034,10	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	72	106 242,49	0,00
– emerytalne	72	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72	14 239,53	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	78	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>719 127,36</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 337,64</b>	<b>0,00</b>
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	2 337,64	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>30 783,56</b>	<b>0,00</b>
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	30 783,56	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>690 681,44</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>2 042,63</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:	82	2 042,63	0,00
– 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
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>688 638,81</b>	<b>0,00</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

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

Sporządzono Warszawa dnia 04.05.2022  
(miejscowość) (data)

Urszula Bąbiak

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

Chaciak Damian  
Średziński Leszek

(podpisy)