Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
ul. Fabryczna 1, 05-500 Piaseczno

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018r. w zł.

Lp.	AKTYWA	31.12.2017r.	31.12.2018r.
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**1 882 698,09**	**1 573 581,69**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**11 477,55**	**111 698,51**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	11 477,55	111 698,51
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**1 871 220,54**	**1 461 883,18**
1.	Środki trwałe	1 751 764,26	1 461 883,18
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 024,50	113 521,49
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 899,09	1 901,19
	d) środki transportu	159 409,75	103 539,36
	e) inne środki trwałe	1 438 430,92	1 242 921,14
2.	Środki trwałe w budowie	**119 456,28**	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**	**0,00**	**0,00**
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	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 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

SEKRETARIAT: **22 462 70 01**; FAX: **22 756 21 72**; E-MAIL: SEKRETARIAT@ZOZPIASECZNO.PL
REJESTRACJA: **22 756 21 11**; **22 756 73 73**
www.zozpiaseczno.pl
NIP 123-08-85-959; REGON 016189686

	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		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**8 703 557,76**	**10 361 385,51**
I.	**Zapasy**	**64 153,35**	**114 320,24**
1.	Materiały	64 153,35	69 863,63
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy		44 456,61
II.	**Należności krótkoterminowe**	**1 213 293,60**	**1 302 341,57**
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, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 213 293,60	1 302 341,57
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 111 073,60	1 230 415,57
	- do 12 miesięcy	1 111 073,60	1 230 415,57
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	102 220,00	71 926,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**7 420 446,92**	**8 937 215,89**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 420 446,92	8 937 215,89
	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 pienężne	7 420 446,92	8 937 215,89
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 420 446,92	8 937 215,89
	- inne środki pieniężne		0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**5 663,89**	**7 507,81**
C.	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy**	0,00	0,00
D.	**Udziały (akcje) własne**	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	**10 586 255,85**	**11 934 967,20**

Lp.	PASYWA	31.12.2017r.	31.12.2018r.
A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**9 691 895,31**	**9 152 302,82**
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	**8 566 268,93**	**656 207,00**
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		9 035 688,31
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		–1 259 121,28
VI.	Zysk (strata) netto	1 125 626,38	719 528,79
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**894 360,54**	**2 782 664,38**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**1 209 804,59**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	1 209 804,59
	- długoterminowa		933 245,71
	- krótkoterminowa		276 558,88
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		–
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		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**894 360,54**	**1 545 054,59**
1.	Wobec jednostek powiązanych	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
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.	Wobec pozostałych jednostek	701 713,21	1 334 643,44
	a) kredyty i pożyczki		
	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:	226 346,28	147 658,48
	- do 12 miesięcy	226 346,28	147 658,48
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	49 361,77	44 303,05
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	424 750,73	684 397,98
	h) z tytułu wynagrodzeń		458 283,76
	i) inne	1 254,43	0,17
4.	Fundusze specjalne	192 647,33	210 411,15
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**27 805,20**
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	27 805,20
	- długoterminowe		17 991,60
	- krótkoterminowe		9 813,60
	PASYWA RAZEM	**10 586 255,85**	**11 934 967,20**